CED
COORDINACIÓN DE
EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO
TABASCO

Matrices de Indicadores para Resultados

Cuarto Trimestre 2020

Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR MEJORAR EL MARCO REGULATORIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO, MEDIANTE UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DENTRO DE LA GESTIÓN, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	INDICADOR	Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	130.000	130.000
		INDICADOR	Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	130.000	130.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	55.833	97.499
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	61.142	162.284
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	100.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	71.666	129.999
	C05.- DOCUMENTOS NORMATIVOS TRAMITADOS.	INDICADOR	Porcentaje de documentos normativos tramitados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	114.166	358.332
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE SEGUIMIENTO DE PROYECTOS LEGISLATIVOS.	INDICADOR	Seguimiento de proyectos legislativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.649	97.690
	C0102.- REVISIONES DE LOS PROYECTOS DE INICIATIVAS DE LEYES Y DECRETOS.	INDICADOR	Porcentaje de revisiones de documentos legislativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	55.833	121.665
		INDICADOR	Porcentaje de resoluciones en materia jurídica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	22.000	99.999
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE ENLACES JURÍDICOS.	INDICADOR	Porcentaje de Proyecto de enlaces jurídicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	31.529	98.490
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	9.333	59.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	9.333	49.999
	C0401.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA.	INDICADOR	Proyecto de normatividad y transparencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	36.928	103.981
	C0501.- REVISIÓN DE DOCUMENTOS DE CARÁCTER NORMATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de revisiones de documentos normativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	114.166	358.331

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$80,784,916.00	$79,216,583.80	98.06%
Modificado	$79,216,583.80	$79,216,583.80	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizo la revisión de las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, referentes a las adecuaciones que se hayan presentado en el Marco Normativo Estatal y Federal, de dicha revisión se presento variación en la actividad legislativa.
EFECTO	Al presentarse un numero total de actualizaciones en el Portal de Normatividad Estatal, los diversos entes de la Administración Pública Estatal pueden tener la certeza de que cuentan con una herramienta que les permitirá consultar y aplicar las mas recientes actualizaciones al Marco Normativo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizo la revisión de las publicaciones en el Periódico Oficial del Estado, referentes a las adecuaciones que se hayan presentado en el Marco Normativo Estatal y Federal, de dicha revisión se presento variación en la actividad legislativa.
EFECTO	Al presentarse un numero total de actualizaciones en el Portal de Normatividad Estatal, los diversos entes de la Administración Pública Estatal pueden tener la certeza de que cuentan con una herramienta que les permitirá consultar y aplicar las mas recientes actualizaciones al Marco Normativo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de iniciativas de reformas presentadas ante el H. Congreso del Estado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de asesorías en materia de marco jurídico impartidas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Durante este periodo la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico, así como sus 3 direcciones de consulta de sector recibieron diversas solicitudes de asesorías jurídicas, en las que se presentó un aumento de las mismas.
EFECTO	Los titulares jurìdicos han requerido asesorias en materia jurìdica con el fin de poder solventar de la manera mas adecuada los asuntos que se presentan en cada uno de estos entes en materia jurìdica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje del Portal de Transparencia de la información Pública gubernamental y administración de datos personales actualizado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actualización al Portal de Normatividad Estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Dirección de Apoyo Técnico e Informático, realizo la revisión de las publicaciones en el periódico oficial del Estado, referentes a las adecuaciones, la cual presentó mayor actividad legislativa estatal y federal.
EFECTO	Al presentarse un numero total de actualizaciones en el Portal de Normatividad Estatal, los diversos entes de la Administración Pública Estatal pueden tener la certeza de que cuentan con una herramienta que les permitirá consultar y aplicar las mas recientes actualizaciones al Marco Normativo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de documentos normativos tramitados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este periodo presento un aumento en los documentos normativos recibidas en materia de Normatividad, provenientes de diversos entes públicos, derivado de las necesidades que cuentan cada uno de ellos, con

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	el fin de que estos documentos estén dentro del marco jurídico de la Ley.
EFECTO	El aumento de los documentos normativos para su revisión trae consigo el beneficio de que los Entes Públicos tengan la veracidad de que estos se encuentran dentro del marco normativo de la Ley, para hacer uso adecuado de ellos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Seguimiento de proyectos legislativos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de las obligaciones contraidas de procesos administrativos y operativos, se presento un aumento en el presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFECTO	Derivado de la suficiencia presupuestal obtenida, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, logro cumplir con sus compromisos para el ejercicio 2020, asi como dar seguimiento a sus procesos de adquisiciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de revisiones de documentos legislativos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Durante este periodo se presento un aumento en los requerimientos de revisión de proyectos e iniciativas de Ley y Decretos, ya que esto va dependiendo de las necesidades que los entes publico consideren optimas para favorecer a la sociedad, lo que deriva variaciones durante este periodo.
EFECTO	Derivado del aumento que se presento a los requerimientos de proyectos de iniciativa de leyes, podemos concluir que los entes públicos que componen la administración estatal, cuentan con la verificación de que los documentos legislativos son revisados con certeza jurídica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de resoluciones en materia jurídica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Durante este periodo, se presentó una disminución de las resoluciones en materia jurídica, derivado a la suspensión de algunos términos o de trámites administrativos por las medidas de prevención sanitaria.
EFECTO	Derivado de la Disminución de las resoluciones en materia jurídica, se han presentado atrasos en la conclusión de diversos temas, que se encuentran en proceso de resolución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Proyecto de enlaces jurídicos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de las obligaciones contraídas de procesos administrativos y operativos, se presentó un aumento en el presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFECTO	Derivado de la suficiencia presupuestal obtenida, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, logro cumplir con sus compromisos para el ejercicio 2020, así como dar seguimiento a sus procesos de adquisiciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de integración de las solicitudes en materia de transparencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación sanitaria del Covid 19, la población reservo su derecho a solicitar información relevante a esta Coordinación.
EFECTO	Se presentó una disminución en el número de solicitudes de información de esta Coordinación, ya que las solicitudes realizadas por la población se enfocaron en temas referentes al sector salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de contestación de las solicitudes de información requeridas para transparencia y acceso a la información pública.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación sanitaria del Covid 19, la población reservo su derecho a solicitar información relevante a esta Coordinación.
EFECTO	Se presentó una disminución en el número de solicitudes de información de esta Coordinación, ya que las solicitudes realizadas por la población se enfocaron en temas referentes al sector salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Proyecto de normatividad y transparencia.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de las obligaciones contraidas de procesos administrativos y operativos, se presento un aumento en el presupuesto de egresos de esta Dependencia.
EFECTO	Derivado de la suficiencia presupuestal obtenida, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, logro cumplir con sus compromisos para el ejercicio 2020, asi como dar seguimiento a sus procesos de adquisiciones.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2020
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de revisiones de documentos normativos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este periodo presento un aumento en las revisiones de documentos normativos, provenientes de diversos entes públicos, derivado de las necesidades que cuentan cada uno de ellos, con el fin de que estos documentos estén dentro del marco jurídico de la Ley.
EFECTO	El aumento de las revisiones en materia de normatividad para su revisión trae consigo el beneficio de que los Entes Públicos tengan la veracidad de que estos documentos se encuentran dentro del marco normativo de la Ley, para hacer uso adecuado de ellos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	17	17	17	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	63.98	-	63.98	60.194	60.194
COMPONENTE	C01.- MONITOREO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS REALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C02.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO IMPLEMENTADA	INDICADOR	Tasa de variación de las evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	46.66	-	46.66	109.090	109.090
	C03.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEJORADOS	INDICADOR	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.66	-	30.33	4.265	23.221
	C04.- FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PBR-SED CAPACITADOS	INDICADOR	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	42.105
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	75.000
	C0102.- EMISIÓN DE ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO Y MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	400.000	450.000
	C0201.- EMISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	100.000
	C0202.- EMISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	INDICADOR	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	9.090	99.999
	C0203.- SELECCIÓN DE EVALUADORES EXTERNOS	INDICADOR	Razón de selección de evaluadores externos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	RAZÓN	2.2	-	2.2	0.000	20.000
	C0204.- ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE EVALUADORES EXTERNOS DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.57	-	78.57	100.000	100.000
	C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de ASM implementados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0302.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de evaluación de ASM							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0401.- CAPACITACIÓN A DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	25.000
	C0402.- CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y OTROS PODERES DEL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,987,554.00	$4,814,857.70	96.54%
Modificado	$4,814,857.70	$4,814,857.70	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La información de este indicador estará disponible en el ejercicio fiscal 2021, sustentado en el medio de verificación el cual hace referencia a la evaluación del diagnóstico de la implementación del PbR-SED en el estado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La semaforización inicial del indicador, señala que dicho resultado se encuentra en "aceptable".
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de las evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la reasignación presupuestal durante el último trimestre del año para la realización de las evaluaciones programadas en el PAE 2020, hubo un incremento en las evaluaciones realizadas al finalizar el ejercicio fiscal, superando la cantidad de evaluaciones pensadas durante el año.
EFECTO	Permitirá a los entes evaluados, atender las recomendaciones generadas en las evaluaciones realizadas, así como las acciones o áreas de oportunidad que puedan surgir de las mismas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia originada por el virus COVID-19, los Entes Públicos se encontraron inoperantes en el año o con personal reducido, lo que ocasionó un retraso en la entrega de los expedientes de los Programas Presupuestarios para su mejora.
EFECTO	Los programas podrían presentar ciertas incongruencias en el diseño de las MIR y la documentación que las respalda.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de funcionarios públicos capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia originada por el virus COVID-19, se suspendieron las actividades presenciales en la entidad, de manera que no realizaron capacitaciones en materia de PbR-SED a los servidores públicos en el cierre del año.
EFECTO	Los funcionarios públicos encargados del ML-MIR y del sistema PbR, no estarán completamente capacitados para realizar sus funciones como enlaces de la UED del Poder Ejecutivo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Razón de selección de evaluadores externos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia generada por el virus COVID-19, se tuvieron retrasos para la realización de las evaluaciones, lo que limitó las acciones de evaluación, así como la participación de los evaluadores externos en el proceso de evaluación del ejercicio fiscal 2020.
EFECTO	Las evaluaciones presentadas pueden llegar a tener el mismo análisis presentado ya que participaron en el proceso pocos evaluadores externos.
OBSERVACIONES	El proceso de selección de evaluadores externos finalizó en el mes de septiembre, y dicho avance, fue reportado en el tercer trimestre.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al interés en el proceso de evaluación del Estado del ejercicio fiscal 2020, los proveedores con registro incompleto, terminaron dicho registro para estar dentro del padrón de evaluadores.
EFECTO	Se logró concluir con la mayoría de las evaluaciones programadas en el PAE 2020.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de ASM implementados.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a las dificultades para la contratación de evaluadores externos por parte de los entes públicos con evaluación programada, el proceso de evaluación finalizó fuera la de la fecha estipulada, por lo que el proceso para la revisión y selección de los ASM se encuentra en proceso.
EFECTO	Los entes con evaluaciones programadas no tienen comprometidas acciones de mejora para el diseño y operación de los programas evaluados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de evaluación de ASM
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a las dificultades para la contratación de evaluadores externos por parte de los entes públicos con evaluación programada, el proceso de evaluación finalizó fuera la de la fecha estipulada, por lo que el proceso para la revisión y selección de los ASM se encuentra en proceso.
EFECTO	Los entes no pueden comenzar sus acciones derivadas de evaluaciones para poder mejorar sus programas presupuestarios evaluados, así como su operación diaria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.8	-	0.8	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.05	-	50.05	22.761	22.761
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	125.000	125.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	40	50.000	50.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	150.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	75.000	75.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	125.000	125.000
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PROMEDIO	100	-	100	80.000	80.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	50.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,567,484.00	$11,660,242.95	92.78%
Modificado	$11,660,242.95	$11,660,242.95	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo Humano (IDH)
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por retrasos administrativos, no se han publicado los valores de las variables para el cálculo del IDH en el estado. Estos valores, se publicarán en el transcurso del 2021.

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia originada por el COVID-19, se suspendieron todas las actividades que requerían el contacto con personas durante el año.
EFECTO	Se planearán atender dichas acciones pendientes durante el transcurso del siguiente ejercicio fiscal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La nueva apertura programática permitió que los entes dieron mayor número de propuestas para acciones para la planeación del desarrollo del estado.
EFECTO	Los entes estarán encaminados para el cumplimiento de sus propios objetivos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se implementaron juntas para la integración de la política de planeación de forma que se atendiera un mayor porcentaje del Programa Estatal de Población.
EFECTO	Se realizará una mejor planeación acorde a las líneas de acción pendientes por atender y de manera más focalizada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de la información estadística y geográfica en Tabasco generada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia originada por el COVID-19, se suspendieron todas las actividades que requerían el contacto con personas durante el año.
EFECTO	Algunos entes no estarán al tanto de sus objetivos para responder a la planeación para el desarrollo del estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento de los acuerdo establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la implementación de las tecnologías de la información para las reuniones, se pudieron llegar a más acuerdo para las asambleas del COPLADET.
EFECTO	Los entes trabajan encaminados hacia un mismo objetivo en la planeación del desarrollo del estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Avance de la integración del POA.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia originada por el COVID-19, se suspendieron todas las actividades que requerían el contacto con personas durante el año.
EFECTO	Los entes públicos no pueden precisar la información para sus programas presupuestarios y su población a atender.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia generada por el COVID-19, se suspendieron todas las actividades que requería en contacto de personas durante el año.
EFECTO	Los datos capturados sobre la información estadística y geográfica no es un referente ya que se encuentra incompleta.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	40	-	40	40.000	40.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	106.098	106.098
COMPONENTE	C01.- POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	125.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	31.286	93.537
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	30.668	96.154
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	20.533	82.027
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	-	25	25.328	76.399

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$403,355,625.00	$430,103,067.00	106.63%
Modificado	$430,103,067.00	$430,103,067.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Centros Integradores funcionales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizó una reasignación presupuestal para la gestión de los proyectos estratégicos en la entidad.
EFECTO	Se mejoró la política para atender los proyectos que se realizaron durante el ejercicio fiscal actual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizó una reasignación presupuestal para la gestión de los centros integradores en la entidad.
EFECTO	Se realizaron un mayor número de acciones para la administración y gestión en la política para centros integradores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia originada por el COVID-19, se operó con personal reducido, así como la reducción de las actividades no esenciales.
EFECTO	No se pudieron realizar la totalidad de las acciones programadas lo que ocasionó la falta de gestión dentro de gubernatura.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	136.354	136.354
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	34.000	151.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	34.000	151.000
	C0102.- IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN DE INSTRUCTORES.	INDICADOR	Porcentaje de Instructores certificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$10,754,171.00	$9,582,685.77	89.11%
Modificado	$9,582,685.77	$9,582,685.77	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Dependencias con servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servidores públicos capacitados por el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la ayuda de la plataforma Zoom, la cual permitió que se conectaran muchos participantes a las campañas programadas, por esta razón se sobrepasa la meta establecida
EFECTO	Debido a esta herramienta tecnológica se logró una mayor participación en los servidores públicos que mostraron un interés y una mayor participación en las capacitaciones para mejorar el conocimiento y desempeño de sus funciones dentro de su ámbito laboral
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de capacitación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al uso de la tecnología y de las plataformas digitales, se promovieron las capacitaciones a los servidores públicos
EFECTO	Con ayuda de la plataforma Zoom las capacitaciones fueron en aumento debido a la participación de los servidores públicos que mostraron un interés por mejorar el desempeño de sus funciones en su ámbito laboral
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 al uso de la tecnología y de las plataformas digitales, se promovieron las campañas a los servidores públicos
EFECTO	Con ayuda de las plataformas Zoom y Moodle las campañas fueron en aumento debido a la participación de los servidores públicos que mostraron un interés por mejorar el desempeño de sus funciones en su ámbito laboral
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Instructores certificados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta al 100% en el mes de Septiembre

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	37.931	37.931
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	48.000	100.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	48.000	100.666

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,637,503.43	$6,913,106.60	190.05%
Modificado	$6,913,106.60	$6,913,106.60	100.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	En el mes de Diciembre se asignó recurso para las adquisiciones de bienes informáticos para atender las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG
EFECTO	Se modernizaron 11 unidades administrativas de la SAIG para este periodo, la mayor parte de las adquisiciones aún se encuentran en resguardo de la Unidad de Administración y Finanzas de la SAIG para su futura asignación lo que propició que no llegáramos a la meta
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el mes de Diciembre se asignó recurso para las adquisiciones de bienes informáticos para atender las necesidades de las áreas operativas de la SAIG
EFECTO	Debido a la necesidad de las distintas áreas operativas, se hizo una adecuación de espacios en la SAIG y esto produjo que se superara la meta programada en la adquisición de bienes informáticos
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	6.896	6.896
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	288.000	296.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	244.666	244.666
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR	Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	43.333	51.999

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$971,605.00	$15,975,254.48	1,644.21%
Modificado	$15,975,254.48	$15,975,254.48	100.00%

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el mes de Diciembre se asignó recurso para las adquisiciones de mobiliario y equipos para atender las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG
EFECTO	Se modernizaron 2 unidades administrativas de la SAIG para este periodo, la mayor parte de las adquisiciones aún se encuentran en resguardo de la Unidad de Administración y Finanzas de la SAIG para su futura asignación lo que propició que no llegáramos a la meta
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el mes de Diciembre se asignó recurso para las adquisiciones de mobiliario para atender las necesidades de las áreas operativas de la SAIG
EFECTO	Debido a la necesidad de las distintas áreas operativas, se hizo una adecuación de espacios en la SAIG y esto produjo que se superara la meta programada en las adquisiciones
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes muebles solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el mes de Diciembre se asignó recurso para las adquisiciones de mobiliario para atender las necesidades de las áreas operativas de la SAIG
EFECTO	Debido a la necesidad de las distintas áreas operativas, se hizo una adecuación de espacios en la SAIG y esto produjo que se superara la meta programada en la adquisición de mobiliario
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el mes de Diciembre se asignó recurso para las adquisiciones de maquinaria y equipos para atender las necesidades de las áreas operativas de la SAIG
EFECTO	Debido a la necesidad de las distintas áreas operativas, se hizo una adecuación de espacios en la SAIG y esto produjo que se superara la meta programada en la adquisición de maquinaria y equipos
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1.49	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la población beneficiada con acciones del proyecto Comedores para el Bienestar Comunitario.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de localidades apoyadas con acciones de mejoramiento ambiental jornales en beneficio ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Impulso al Desarrollo Comunitario para la sustentabilidad.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por proyectos ambientales comunitarios realizados.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos ejecutivos en materia ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de adquisición de equipo e insumos para las obras de mejoramiento ambiental.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F012 - IMPULSO AL DESARROLLO COMUNITARIO PARA LA SUSTENTABILIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0301 - porcentaje
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F015 - DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 ORÍGENES, 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 AMPLÍEN 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F015 - DESARROLLO EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Municipios con actividades de fortalecimiento comunitario.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la operación de los programas implementados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos para la formación de promotores y promotoras.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de talleres de capacitación impartidos trimestralmente para la operación de los programas implementados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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
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

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-1	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-1	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	69.582	85.267
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	12.5	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	12.5	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	12.5	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	55.024	99.971
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	79.034	99.999

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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.	
	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 Servicios Generales en el programa							
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	86.755	99.999

INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa							
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$6,519,911.00	$4,340,088.96	66.57%
Modificado	$4,340,088.96	$4,340,088.96	100.00%

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	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la pandemia y ajustes presupuéstales, este programa no conto con techo financiero para desarrollar los programas alimentarios
EFECTO	Se dejo de beneficiar a la población indígena al no contar con los recursos necesarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia Alimentaria en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos considerablemente lo que no permitió realizar acción alguna en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia al programa F020 - Bienestar de los Pueblos Indígenas no pudiendo beneficiar a la población con las diferentes acciones alimentarias programadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales
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.
EFECTO	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.
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.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo beneficiar a la población indígena con 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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia al programa de Proyecto Módulos de Producción Porcina de Traspatio, no pudiendo beneficiar a la población indígena con este programa alimentario de producción de peces.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Bienestar de los Pueblos Indígenas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción y ajustes de estos considerablemente haciendo necesario aplicar ajustes a los presupuestos autorizados inicialmente.
EFECTO	Se aplicaron reducciones a los presupuestos dejando únicamente los necesarios para pagos de insumos y servicios de oficinas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de de la Población beneficiada con acciones del Proyecto de Camellones Chontales
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.
EFECTO	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	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.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia 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	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.
EFECTO	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 proyecto alimentario.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de paquetes de insumos entregados para el Fortalecimiento de las Actividades Productivas de los Camellones Chontales
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.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios no se contó con los recursos para comprar los insumos y abastecer al programa de Camellones chontales no pudiendo activarlo y dejando sin este beneficio a la población indígena de Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de la población seleccionada por la asamblea comunitaria para el Proyecto Fomento a la Medicina Tradicional Indígena.
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.
EFECTO	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.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarles 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	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.
EFECTO	Debido a la insuficiencia presupuestaria este programa no realizo la impartición de talleres sobre el uso y procesamiento de plantas Medicinales dejando de impartir estos conocimientos a la población indígena.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de establecimiento de huertos de medicina tradicional
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.
EFECTO	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	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.
EFECTO	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	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.
EFECTO	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	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.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestarios dejo con insuficiencia presupuestaria este programa no pudiendo realizar la construcción de chiqueros para el 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	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.
EFECTO	Debido a los ajustes presupuestales, dejo con insuficiencia presupuestaria al programa de módulos de producción porcina de traspatio, no pudiendo adquirir los insumos necesarios para el desarrollo de este programa alimentario
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F020 - BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	IMPLEMENTAR LA POLÍTICA ESTATAL DE CAMBIO CLIMÁTICO PARA TRANSITAR HACIA UNA ECONOMÍA COMPETITIVA, SUSTENTABLE Y BAJA EN CARBONO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRATEGIA ESTATAL PARA LA REDUCCIÓN DE EMISIONES POR DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN DE BOSQUES Y SELVAS, PARA UN DESARROLLO CONGRUENTE CON LA AGENDA 2030 DE LA ONU.	INDICADOR	Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	80.000	80.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	60.000	60.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	24.000	80.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	75.032	99.999
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	16.000	98.904
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	25.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	DEFORESTACIÓN Y DEGRADACIÓN FORESTAL (EEREDD+).	GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	60.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	73.909	99.389
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	82.759	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	23.452	99.544

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$17,549,718.00	$17,579,889.69	100.17%
Modificado	$17,579,889.69	$17,579,889.69	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el 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 y ajuste en los presupuestos.
EFECTO	No se aplicaron en su totalidad las medidas para las acciones para prevenir el Calentamiento Global
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población participante en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el 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.
EFECTO	Baja participación de la población en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - 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.
EFECTO	Retraso en la implementación de las gestiones del cambio climático, con criterios de transversalidad, acordes con la Agenda 2030.
OBSERVACIONES	
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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F021 - GESTION ESTRATEGICA ANTE EL CAMBIO CLIMATICO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	A pesar de las restricciones por causas de la pandemia, se logró dar cumplimiento a las acciones para mitigar el calentamiento global y el cambio climático
EFECTO	Con estas acciones se redujeron los efectos que el calentamiento global y el cambio climático, hubiesen provocado en la población.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento para la gestión del cambio climático, con criterios de transversalidad, inclusión, acordes con la Agenda 2030.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A pesar de las restricciones por causas de la pandemia, permitieron que las acciones programadas para mitigar los efectos sobre calentamiento global y cambio climático si fueran posibles llevarse acabo
EFECTO	Debido a lo anterior se dio cumplimiento a las acciones de fortalecimiento del cambio climático acorde a las propuestas de la Agenda 2030.
OBSERVACIONES	Esta actividad su meta programada, fue alcanzada en el trimestre anterior.
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.
EFECTO	Retraso en el fortalecimiento y aplicación de normas y acciones adecuadas para el cuidado del cambio climático y el medio ambiente.
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, así como los ajustes en el presupuesto, provocó un desfase en la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia.
EFECTO	Retraso en la aplicación de la estrategia REDD+, que son 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 presupuesto)
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.
EFECTO	Reducida participación de la población en acciones de resiliencia, mitigación y adaptación, ante el cambio climático
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por motivo de la pandemia, se logro dar cumplimiento a las estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.
EFECTO	Se mitigaron los efectos en la población provocado por el calentamiento global y el cambio climático
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa. :
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por motivo de la pandemia, se logro dar cumplimiento a las estratégicas realizadas para reducir el calentamiento global y el cambio climático.
EFECTO	Se mitigaron los efectos en la población provocado por el calentamiento global y el cambio climático
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los recursos por la pandemia y las inundaciones sufridas en el Estado se ejercieron anticipadamente.
EFECTO	Se logro la mitigación de los efectos en la población del calentamiento global
OBSERVACIONES	Lo programado para este indicador, fue alcanzado en los trimestres anteriores

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	26.66	-	26.66	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	33.333	43.859
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	45.333	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	78.527	99.999
	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 DESARROLLARAN 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	33.333	43.859
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.000	30.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	30.571	98.855
	C0301.- SERVICIOS PERSONALES, REMUNERACIONES, TALES COMO: SUELDOS, SALARIOS, HONORARIOS DEL PERSONAL RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa :							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	53.680	99.971
	C0302.- MATERIALES Y SUMINISTROS. ASIGNACIONES DESTINADAS A LA ADQUISICIÓN DE TODA CLASE DE INSUMOS Y SUMINISTROS REQUERIDOS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.243	99.998
	C0303.- SERVICIOS GENERALES ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR EL COSTO DE TODO TIPO DE SERVICIOS QUE SE CONTRATEN CON PARTICULARES O INSTITUCIONES DEL PROPIO SECTOR PÚBLICO; ASÍ COMO LOS SERVICIOS OFICIALES REQUERIDOS PARA EL BUEN DESEMPEÑO DEL PROGRAMA.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa :							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	41.621	99.998
	C0304.- ASIGNACIONES DESTINADAS A CUBRIR LAS PARTICIPACIONES Y APORTACIONES PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS, INCLUYE LAS RETRIBUCIONES DESTINADAS A LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES A TRAVÉS DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, MEDIANTE LA REASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES Y RECURSOS PRESUPUESTARIOS, EN LOS TÉRMINOS DE LOS CONVENIOS QUE CELEBRE EL GOBIERNO FEDERAL CON ÉSTAS.	INDICADOR	Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0401.- ENTREGA DE APOYOS ECONÓMICOS POR LA CONTRAPRESTACIÓN DE TRABAJO COMUNITARIO REALIZADO, COMPRENDEN ACCIONES DE LIMPIEZA, SANEAMIENTO Y REMEDIACIÓN DE SUELOS ASÍ COMO LABORES DE SIEMBRA DE PASTO NATURAL Y RECUPERACIÓN ARBÓREA CON ESPECIES NATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos entregados por la contraprestación de trabajo comunitario realizado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	90	0.000	0.000
	C0402.- DOTACIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS PARA LAS ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes de herramientas e insumos entregados para obras de mejoramiento ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	90	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$10,783,431.00	$8,293,503.41	76.91%
Modificado	$8,293,503.41	$8,293,503.41	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las medidas de restricción implementadas por la pandemia y el ajuste en el presupuesto, en rubros como combustibles y compra de insumos, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Fuertes retrasos en la establecimiento Y aplicación de cuidados y medidas de prevención para reducir los efectos negativos al ambiente.
OBSERVACIONES	
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las medidas emitidas para proteger a la población de la pandemia por COVID-19, así como los ajustes presupuestarios, en rubros como combustibles e insumos, no permitió la integración de los consejos consultivos.
EFECTO	Falta de mantenimiento de las áreas naturales protegidas, provocan vulneravilidad en la protección de la flora y fauna silvestre y de los ecosistemas, deteriorando el medio ambiente y favoreciendo el calentamiento global.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo
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.
EFECTO	Falta de mantenimiento de las áreas naturales protegidas, provocan vulneravilidad en la protección de la fauna silvestre y de los ecosistemas, deteriorando el medio ambiente y favoreciendo el calentamiento global.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas por la pandemia, las estrategias para mitigar el calentamiento global y el cambio climático, se llevaron en tiempo y forma
EFECTO	Se logró realizar la cobertura municipal con la aplicación de acciones de cultura y educación ambiental
OBSERVACIONES	Lo programado para este indicador inicialmente, se cumplio en trimestres anteriores
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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones hechas por cuestiones de la pandemia, las estrategias llevadas acabo para el calentamiento global y el cambio climático, fueron posibles de llevarse acaba en tiempo y forma
EFECTO	Fue posible el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de apoyos y acciones realizadas para las obras de mejoramiento ambiental.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las acciones y actividades del Componente C04, se iban a realizar con recursos del Ramo 20 Apoyo al empleo, pero fue cancelado por la federación en toda la republica
EFECTO	La falta de este recurso provoca retraso en la atención y cuidado de los cuerpos de agua por falta de limpieza y acciones de reforestación, provocando la contaminación de estos y la disminución de la calidad de vida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de unidades de manejo para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de la puesta en marcha de las disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, fue posible la ejecución de las acciones previstas por las diferentes áreas de la dependencia
EFECTO	El adecuado mantenimiento de las áreas naturales protegidas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de realización de acciones sustentables y estrategias de cultura ambiental.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La puesta en marcha de disposiciones para proteger a la población de la pandemia por COVID 19, y los ajustes presupuestales 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.
EFECTO	Limitación en la estrategias de programadas para el para el desarrollo sustentable, la cultura ambiental para la conservación de los servicios ambientales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Las medidas de seguridad implementadas por el covid19, aceleraron los trabajos Y acciones de captación de información ambiental, de la contaminación de cuerpos de agua y zonas protegidas, en el Cuarto trimestre rebasando las metas.
EFECTO	Debido a lo anterior este trimestre supero la cuota establecida cumpliendo y superando la meta programada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC, además de dar cumplimiento a lo programado en el año
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa :
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	a pesar de las restricciones provocadas por la pandemia, fue posible llevar acabo en tiempo y forma las acciones para mitigar el calentamiento global y el cambio climático
EFECTO	Se logra mitigar los efectos en la población provocados por el calentamiento global y el cambio climatico
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa :
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	a pesar de las restricciones provocadas por la pandemia, fue posible llevar acabo en tiempo y forma las acciones para mitigar el calentamiento global y el cambio climático
EFECTO	Se logra mitigar los efectos en la población provocados por el calentamiento global y el cambio climático
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La federación cancelo este recurso Ramo 20 apoyo al empleo.
EFECTO	Dejo sin presupuesto al componente 4 y sus actividades por insuficiencia presupuestaria
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de apoyos económicos entregados por la contraprestación de trabajo comunitario realizado
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las acciones y actividades del Componente C04, se iban a realizar con recursos del Ramo 20 Apoyo al empleo, pero fue cancelado.
EFECTO	Se dejo de apoyar con estos recursos económicos a personas en situación de pobreza extrema con la cancelación de este programa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de paquetes de herramientas e insumos entregados para obras de mejoramiento ambiental
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las acciones y actividades del Componente C04, se iban a realizar con recursos del Ramo 20 Apoyo al empleo, pero fue cancelado.
EFECTO	Se dejo de apoyar con estas herramientas e insumos para el cuidado y limpieza de los cuerpos de agua.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.3.3.2 - FORTALECER EL PATRIMONIO FUNDAMENTAL DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, CON PROGRAMAS DE ENTREGA O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA, AUTOESTIMA Y COHESIÓN SOCIAL.

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.
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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	FORTALECER EL PATRIMONIO FUNDAMENTAL DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA, CON ACCIONES DE ENTREGA DE VIVIENDA U OBRAS DE MEJORAMIENTO EN LA CALIDAD Y ESPACIO DE ESTAS, MEDIANTE LA COBERTURA CON PROGRAMAS SOCIALES A MUNICIPIOS, QUE LES PERMITA ACCEDER A UNA VIVIENDA DIGNA MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR	Porcentaje de Cobertura Municipal en calidad y espacios de la vivienda en el Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	100	125.000	125.000
PROPOSITO	FORTALECER EL PATRIMONIO FUNDAMENTAL DE FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, CON PROGRAMAS DE ENTREGA O MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA, AUTOESTIMA Y COHESIÓN SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de la población atendida con obras de infraestructura de calidad y espacio a la vivienda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.518	-	100	61.739	61.739
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE VIVIENDAS TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de vivienda terminada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C02.- OBRAS DE PISO FIRME TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de construcción de piso firme terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C03.- OBRAS DE CUARTO ADICIONAL TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de cuarto adicional terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C04.- ESTUFAS ECOLÓGICAS ENTREGADAS	INDICADOR	Porcentaje de entrega de estufas ecológicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C05.- INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES REALIZADOS Y ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de paneles solares instalados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C06.- GASTOS DE OPERACIÓN APLICADOS DE LAS DIFERENTES ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 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 Vivienda para el Bienestar en el Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACIÓN OBRAS DE CONSTRUCCIÓN VIVIENDAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras de construcción de viviendas contratadas.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	116.632	116.632
	C0201.- CONTRATACIÓN DE OBRAS DE PISO FIRME	INDICADOR	Porcentaje de obras de piso firme contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C0301.- CONTRATACIÓN DE OBRAS DE CUARTO ADICIONAL.	INDICADOR	Porcentaje de obras de obras de cuarto adicional contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	51.903	51.903
	C0401.- DOTACIÓN DE ESTUFAS ECOLÓGICAS EN HOGARES	INDICADOR	Porcentaje de entrega de estufas ecológicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0501.- INSTALACIÓN DE PANELES SOLARES.	INDICADOR	Porcentaje de entrega de paneles solares							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C0601.- 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$4,000,000.00	-%
Modificado	$4,000,000.00	$4,000,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Cobertura Municipal en calidad y espacios de la vivienda en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia y a las medidas de restricción no se pudo desarrollar un plan de obras adecuado, y las metas se estimaron de acuerdo a ejercicios pasados quedando cortos en la estimación de algunos rubros rebasando las metas.
EFECTO	Debido a lo anterior se beneficio a más población que carece de calidad y espacios a la vivienda.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida con obras de infraestructura de calidad y espacio a la vivienda
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de las obras.
EFECTO	Debido a lo anterior, se dejo de atender a población vulnerable afectada por esta carencia de calidad y espacios en la vivienda, además de no alcanzar la meta anual programada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de vivienda terminada

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia y las medidas de restricción y resguardo en 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la 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
EFECTO	Ante la irrupción de 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	Cabe señalar que no obstante, la mayor parte de estas obras fueron refrendadas y deberán terminarse en el primer trimestre de 2021
INDICADOR	C02 - Porcentaje de obras de construcción de piso firme terminadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia y las medidas de restricción y resguardo en 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, 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
EFECTO	Por las causas mencionadas no se lograron convenir con los ayuntamientos obras de construcción de piso firme perjudicando a la población vulnerable que tiene esta carencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de obras de cuarto adicional terminadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones estatal y municipales, así como el confinamiento de las familias, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de las obras.
EFECTO	Hay que considerar que en grado importante los levantamientos en campo y trabajo de gabinete se efectúan en equipo, situación que frente al establecimiento de disposiciones administrativas de guardias y reducción temporal de días y horas de labores, impidió cumplir en las fechas programadas.
OBSERVACIONES	Cabe mencionar que las obras convenidas fueron refrendadas y se deberán terminar en el primer trimestre de 2021.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de entrega de estufas ecológicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de paneles solares instalados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia y las medidas de restricción y resguardo en 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, 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
EFECTO	Por las causas mencionadas no se lograron convenir con los ayuntamientos obras de construcción de piso firme perjudicando a la población vulnerable que tiene esta carencia de energía eléctrica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Vivienda para el Bienestar en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las acciones de este programa se realizaron directamente con recursos del K018 Mejoramiento para la Infraestructura del bienestar Social, no se realizo transferencia alguna para este componente.
EFECTO	No se contó con los recursos suficientes para el desarrollo de esta actividad, ya que se ejecutaron directamente con el programa de mejoramiento para la infraestructura social.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de obras de construcción de viviendas contratadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia y a las medidas de restricción no se pudo desarrollar un plan de obras adecuado, y las metas se estimaron de acuerdo a ejercicios pasados quedando cortos en la estimación de algunos rubros rebasando las metas.
EFECTO	Debido a lo anterior se benefició a más población que carece de calidad y espacios a la vivienda.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de obras de piso firme contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia y las medidas de restricción y resguardo en 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Debido a lo anterior no se lograron convenir obras de construcción de piso firme perjudicando a la población que tiene esta carencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de obras de obras de cuarto adicional contratadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de las obras.
EFECTO	Debido a lo anterior, no se logró la meta anual programada de construcción de cuarto adicional, dejando de atender a población vulnerable afectada por la carencia de espacios en su vivienda con la finalidad de evitar el hacinamiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de entrega de estufas ecológicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de entrega de paneles solares
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia y las medidas de restricción y resguardo en 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, 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
EFECTO	Debido a lo anterior no se lograron convenir acciones de entrega e instalación de paneles solares perjudicando a la población carente de energía eléctrica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Las acciones de este programa se realizaron directamente con recursos del K018 Mejoramiento para la Infraestructura del bienestar Social, no se realizó transferencia alguna para este componente.
EFECTO	No se contó con los recursos suficientes para el desarrollo de esta actividad, ya que se ejecutaron directamente con el programa de mejoramiento para la infraestructura social.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	8.333	8.333
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	78.056	99.999
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.333	33.333
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	54.127	96.650
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	57.825	99.999
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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; ASÍ 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	80.533	99.566
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	67.835	99.999

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$71,110,916.30	$69,663,288.66	97.96%
Modificado	$69,663,288.66	$69,663,288.66	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Talleres y platicas realizadas en el ejercicio.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a medidas de resguardo y sana distancia, así como 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.
EFECTO	Debido a los ajustes y la pandemia no se realizaron las conferencias y pláticas de sensibilización que estaban previstas de manera presencial, lo cual no fue posible, dejando de impartir, foros en materia de igualdad y no discriminación hacia las personas con esta vulnerabilidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de gestiones de orientaciones, quejas y reclamaciones atendidas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a medidas de resguardo y sana distancia, así como 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.
EFECTO	Debido a los ajustes de presupuesto no se implemento el programa ni se recibieron quejas y reclamaciones por acciones de discriminación, dejando de atender a personas que sufrieron estos actos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de foros de acción pública en materia de igualdad y no discriminación.
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.
EFECTO	Debido a los ajustes de presupuesto no se realizaron las conferencias y pláticas de sensibilización, dejando de impartir, foros en materia de igualdad y no discriminación hacia las personas con esta vulnerabilidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa para erradicar la discriminación en el estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se ejercieron los recursos programados en este periodo más los rezagados no ejercidos en los trimestres anteriores.
EFECTO	Los compromisos programados para esta actividad se cumplieron satisfactoriamente logrando la meta anual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de propuestas de normas elaborados y actualizados, para disminuir la discriminación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F034 - ERRADICAR LA DISCRIMINACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	La pandemia provocada por el COVID 19 ha dado lugar a medidas de resguardo y sana distancia, así como restricciones no solo en la ampliación de recursos si no a la reducción de estos lo que redujo considerablemente las acciones en este programa.
EFECTO	Debido a los ajustes de presupuesto no se hicieron propuestas de modificación de normas, para disminuir la discriminación, dejando dejando de atender adecuadamente a las personas con esta vulnerabilidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asistencia de personas beneficiadas con acciones de cursos, talleres y acciones en materia de igualdad y no discriminación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones provocadas por la pandemia, fue posible llevar acabo en las acciones en materia de igualdad y no discriminación superando la meta para este periodo.
EFECTO	No obstante, debido a la pandemia y a los ajustes en el presupuesto no se cumplió con la meta anual dejando de impartir cursos y talleres de sensibilización, en materia de igualdad y no discriminación hacia las personas con esta vulnerabilidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se ejercieron los recursos programados en este periodo más los rezagados no ejercidos en los trimestres anteriores.
EFECTO	Los compromisos contraídos por este fueron cubiertos oportunamente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se ejercieron los recursos programados en este periodo más los rezagados no ejercidos en los trimestres anteriores.
EFECTO	Los compromisos programados para esta actividad se cumplieron satisfactoriamente logrando la meta anual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero la meta de este periodo ya que se ejercieron los recursos programados en este periodo más los rezagados no ejercidos en los trimestres anteriores.
EFECTO	Los compromisos programados para esta actividad se cumplieron satisfactoriamente logrando la meta anual.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero la meta de este periodo ya que se ejercieron los recursos programados en este periodo más los rezagados no ejercidos en los trimestres anteriores. Efectos Variaciones
EFECTO	Los compromisos programados para esta actividad se cumplieron satisfactoriamente logrando la meta anual.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ESTABLECER ESQUEMAS DE AUTORREGULACIÓN DE SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO, PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE PARA TRANSITAR A UNA ECONOMÍA CIRCULAR MEDIANTE, PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA Y AUTORREGULACIÓN AMBIENTAL A LOS SECTORES PÚBLICOS Y PRIVADOS DE COMPETENCIA ESTATAL, PARA UN MEJOR CUMPLIMIENTO NORMATIVO Y DESEMPEÑO AMBIENTAL.	INDICADOR	Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con los términos y condicionantes de autorización, licencia y/o resolución en materia ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	51.000	51.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	20.000	27.200
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	30.857	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	33.333	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	3.000	4.000
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	91.262	91.262
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	35.000	99.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	4.000	4.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	82.857
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	33.333	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	13.333	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	76.623	99.962
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	25	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$1,440,562.50	-%
Modificado	$1,440,562.50	$1,440,562.50	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	Alerta epidemiológica
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.
EFECTO	Retraso en la regularización de las empresas o sitios que no cumplen con la normatividad en materia de cuidado ambiental.
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención y respuesta, en tiempo y forma, a las solicitudes de opiniones técnicas de las actividades, sitios y obras.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las 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
EFECTO	Retraso en la respuesta de emisión de opiniones técnicas en sitios y obras, descuidando el medio ambiente y el impacto ambiental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de trámites ingresados a la ventanilla de la SBSCC, atendidos y sometidos al cumplimiento de la legislación y regulación ambiental de competencia estatal.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En el cuarto trimestre se incremento notablemente las inspecciones a sitios y obras para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático, rebasando las metas programadas, al realizar las visitas no efectuadas en etapas anteriores
EFECTO	Se resolvieron satisfactoriamente los trámites ingresados a la ventanilla de la SBSCC, sometidos al cumplimiento de la legislación y regulación ambiental de competencia estatal además se cumplió con la meta anual
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de visitas de inspección para garantizar el cumplimiento de la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se incrementaron en el cuarto trimestre las visitas de inspección para dar cumplimiento a la normatividad realizando las programadas para este periodo así como las rezagadas de etapas anteriores, superando la meta
EFECTO	Debido a lo anterior se logro cumplir con la meta programada para dar el cumplimiento a la normatividad en materia de sustentabilidad y cambio climático. Se dio cumplimiento a la meta anual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades, sitios y obras públicas o privadas que cumplen con la reglamentación, términos y condicionantes para su autorización, licencia y/o resolución.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia y las medidas de sana distancia y resguardo más los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas.
EFECTO	Severo retraso en actividades de supervisión y vigilancia de sitios y obras públicas o privadas que no cumplen con la reglamentación, términos y condicionantes para su autorización, licencia y/o resolución. Retrasando la implementación de medidas para el cuidado del medio ambiente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el ultimo trimestre se ejercieron los programados para este trimestre así como los programados en trimestres anteriores rebasando la meta.
EFECTO	Se dio cumplimiento a las acciones establecidas en Programa Gestión Estratégica Ante El Cambio Climático para el cuidado de áreas naturales protegidas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención y resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por la pandemia, se puso en internet una plataforma para que estos fueran en línea, teniendo la aceptación de la población, superando la meta para este periodo
EFECTO	Gracias a lo anterior se dio cumplimiento oportuno a la resolución de trámites que ingresan a la ventanilla de gestión ambiental. Se cumplió también con la meta anual

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las 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 presente ejercicio
EFECTO	Retraso severo en las acciones de registro e incorporación al programa voluntario de autorregulación, para el cumplimiento de la normatividad ambiental del ámbito estatal.
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 pandemia y las medidas de sana distancia y resguardo más los ajustes en el gasto corriente, en rubros como combustibles, han reducido el margen de operación y acción de las áreas respectivas.
EFECTO	Severo retraso en la supervisión y verificación de los proyectos de actividades, sitios u obras públicas y privadas, sujetos al cumplimiento de la normatividad ambiental, descuidando el medio ambiente y el impacto ambiental por falta de vigilancia de estos sitios y obras.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de visitas de inspección realizadas, con fines de evaluación del cumplimiento de la normatividad ambiental estatal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
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
EFECTO	Retrasos en la aplicación de la normatividad ambiental provocando un severo descuido en la contaminación de nuestro entorno. .
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de cumplimiento en la programación de eventos de capacitación y actualización en materia de política ambiental
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero la meta de este periodo ya que se realizaron las metas programadas en este periodo, más las rezagadas no ejercidas en los trimestres anteriores.
EFECTO	Gracias a lo anterior se dio cumplimiento a la capacitación y actualización en materia de política ambiental, para el cuidado de nuestro entorno. Se cumplió con la meta anual
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de sanciones o medidas aplicables, previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En el tercer trimestre se ejerció la mayor parte de las acciones de este periodo, no obstante, se cumplió con la meta anual programada para esta actividad. Cumpliendo con la meta anual
EFECTO	Se aplicaron plenamente las sanciones y medidas previstas en la legislación y reglamentación ambiental estatal, para cuidado y protección del medio ambiente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por motivo de la pandemia, se logró dar cumplimiento a las estratégicas de gestión y regulación ambiental, rebasando la meta para este periodo
EFECTO	Debido a lo anterior se dio cumplimiento a los compromisos contraídos y dar cobertura al pago servicios personales contratados para el cumplimiento del programa y se cumplió la meta anual programada para esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia, las medidas de restricción y resguardo, así como los ajustes presupuestales en 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública.
EFECTO	Debido a lo anterior no se contó con los recursos necesarios para la implementación de otras acciones para el buen desarrollo del programa de gestión y regulación ambiental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia, las medidas de restricción y resguardo, así como los ajustes presupuestales en 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G003 - GESTION Y REGULACION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Debido a lo anterior no se contó con los recursos necesarios para la implementación de otras acciones para el buen desarrollo del programa de gestión y regulación ambiental.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 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.

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

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	50	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-		0.000	0.000
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	SILVESTRE	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de monitoreo y análisis ambiental de los recursos agua y aire..
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de acciones de capacitación saneamiento, remediación y manejo integral de residuos.
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K010 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION AMBIENTAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 ELEVAR EL BIENESTAR DE INDIVIDUOS Y FAMILIAS EN SITUACIÓN VULNERABLE Y DE LOCALIDADES EN CONDICIÓN DE REZAGO SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REDUCIR LOS NIVELES DE POBREZA, CON POLÍTICAS PÚBLICAS QUE 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-1	-1	-1	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-1.499	-1.499	-1.499	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	99.056	99.056
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	25.000	25.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	83.599	83.599
ACTIVIDAD	C0101.- OBRAS DE DRENAJE Y SANEAMIENTO CONTRATADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	58.536	58.536
	C0102.- OBRAS DE AGUA POTABLE CONTRATADAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras de agua potable contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	31.707	31.707
	C0103.- OBRAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA CONTRATADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	57.142	57.142

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	376.470	376.470
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	61.855	61.855
	C0106.- FORMACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN OBRAS DE SERVICIOS BASICOS 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	95.876	95.876
	C0201.- OBRAS SECTOR EDUCACIÓN CONTRATADAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras en educación contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	25.000
	C0301.- OBRAS SECTOR SALUD CONTRATADAS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	80.426	83.598

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$229,524,383.00	$202,421,640.96	88.19%
Modificado	$242,238,945.13	$202,421,640.96	83.56%

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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Hasta agosto de 2021 se publicaran los resultados de la pobreza en Tabasco y se podrán comparar los resultados emitidos por el CONEVAL con los estimados por el Estado.
EFECTO	Por tal motivo hasta esa fecha sabremos si las acciones aplicadas por el estado para el combate a la pobreza fueron las acertadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del Indicador de la población con Carencia de Servicios Básicos a la Vivienda en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Hasta agosto de 2021 se publicaran los resultados de las carencias de la pobreza en tabasco y se podrán comparar los resultados emitidos por el CONEVAL con los estimados por el Estado. Efectos Variaciones
EFECTO	Por tal motivo, hasta esa fecha sabremos si las acciones aplicadas en las obras de servicios básicos a la vivienda fueron las necesarias para disminuir este indicador.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda contratados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por motivo de la pandemia, se logró dar cumplimiento a la contratación de obras de agua potable , drenaje y urbanización.
EFECTO	Se cumplió con la meta programada de convenir y contratación de servicios básicos a la vivienda.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de obras de obras en el sector educación contratadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia y las medidas de restricción y resguardo en 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, causando un severo retraso.
EFECTO	Debido a lo anterior además de las inundaciones sufridas no se pudo concretar la totalidad de las obras programadas para este sector.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de obras de obras en el sector salud. contratadas.
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.
EFECTO	A causa de la situación mencionada, trajo como consecuencia la baja y nula participación del fondo de infraestructura social en el sector salud.
OBSERVACIONES	Cabe mencionar que, en la Subsecretaría de Bienestar, de la que es competencia el FISE, alrededor del 80% del personal en menor o mayor grado de severidad, resultó contagiado por el virus COVID 19.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Mejoramiento para la Infraestructura Social
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No obstante, la pandemia y las restricciones implementadas por el sector salud, se rebaso la meta del periodo superándola ampliamente.
EFECTO	Desafortunadamente ante el resguardo del personal y las dificultades para requisitar debidamente expedientes técnicos, por parte de los gobiernos municipales, propició cambios en ubicaciones, tipos y alcances de las obras.
OBSERVACIONES	Cabe mencionar que la meta anual no fue alcanzada, pero si comprometida para cumplirse en el primer trimestre de 2021
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No obstante, ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, se rebaso la meta de este periodo, pero no se logró la meta anual.
EFECTO	Por las causa mencionadas anteriormente la meta no fue cubierta en su totalidad, dejando sin estos beneficios a un sector de la población del Estado con esta vulnerabilidad de obras de drenaje y saneamiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras de agua potable contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No obstante, ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, se rebaso la meta de este periodo pero no se cumplió con la meta anual
EFECTO	Por las causa mencionadas anteriormente la meta no fue cubierta en su totalidad, dejando sin estos beneficios a un sector de la población del Estado con esta vulnerabilidad de obras de agua potable.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de obras de energía eléctrica contratadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No obstante, ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, se rebaso la meta de este y pero no se cumplió con la meta anual
EFECTO	Por las causa mencionadas anteriormente la meta no fue cubierta en su totalidad, dejando sin estos beneficios a un sector de la población del Estado con esta vulnerabilidad de obras de energía eléctrica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de obras de urbanización contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La falta de planeación y la construcción de un plan de obras ocasiona que la mayor parte de las metas se estimaron en base a ejercicios anteriores ocasionado que se sobrepasara la meta del periodo y la anual.
EFECTO	La liberación del tope de construcción de obras de urbanización del 15% que se tenia permitió que los ayuntamientos tuvieran mayor cobertura y libertad en obras de restauración, de caminos, pisos y banquetas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	rebasando por mucho la meta anual
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) con supervisión
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No obstante, ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, se rebaso la meta de este y pero no se cumplió con la meta anual cumplió con la meta anual
EFECTO	No obstante, la meta anual no se cumplió, quedando pendiente la supervisión de obras para el primer trimestre de 2021
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por motivo de la pandemia, se logró dar cumplimiento a las acciones programadas para esta actividad superando la meta del periodo.
EFECTO	Gracias a lo anterior de dio cumplimiento al establecimiento de los comités de contraloría social en las obras efectuadas de servicios básicos a la vivienda, para su vigilancia y supervisión, alcanzando la meta anual programada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de obras en educación contratadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de acciones en obras en el sector Salud contratadas
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.
EFECTO	Ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, propició un desfase en los tiempos para convenir y realizar obrasen este sector.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Participaciones y Aportaciones en el programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No obstante, la pandemia y las restricciones implementadas por el sector salud, se rebaso la meta del periodo superándola ampliamente.
EFECTO	Desafortunadamente ante el resguardo del personal y las dificultades para requisitar debidamente expedientes técnicos, por parte de los gobiernos municipales, propició cambios en ubicaciones, tipos y alcances de las obras.
OBSERVACIONES	No obstante la meta anual no fue alcanzada, m{as si comprometida para realizarse en el primer trimestre de 2021

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	LOGRAR UNA ORGANIZADA, ACTIVA Y PROPOSITIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE LA MEJORA DE LOS MECANISMOS DE VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO.	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.09	-	5.09	8.654	8.654
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	37.037	37.037
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	37.037	37.037
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	76.767	99.997
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	45.755	91.470
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	76.190	99.217

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	52.168	99.670

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$7,022,509.00	$9,183,855.28	130.78%
Modificado	$9,183,855.28	$9,183,855.28	100.00%

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La meta fue superada ampliamente, ya que la aportación de federación al Estado, respecto a la asignación de recursos para obras de servicios básicos a la vivienda creció casi en un 9%.
EFECTO	Gracias a lo anterior se contaron con recursos suficientes para cubrir las acciones de gastos indirectos del fondo para la supervisión y monitoreo de las obras del FISE
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras en las cuales se realizo la verificación y seguimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia y las medidas de restricción y resguardo en 2020 han sido un periodo de gran complejidad para la formulación, gestión, autorización y ejecución de programas de obra pública, provocando un severo retraso en la iniciación de estas.
EFECTO	Debido a la baja productividad de construcción de obras, la supervisión seguimiento y monitoreo programado a realizarse es muy bajo al haberse retrasado la construcción de las mismas para el presente ejercicio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por agentes del desarrollo microregional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de las obras.
EFECTO	A causa de la situación antes mencionada el porcentaje de supervisión de obras fue muy bajo por parte de los agentes del bienestar microrregional al no contar con las obras iniciadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el Programa de Desarrollo Sostenible para el cuidado de áreas naturales protegidas en el Estado.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero la meta de este periodo ya que se ejercieron los recursos programados en este semestre más los rezagados no ejercidos en el primero.
EFECTO	Con estas acciones se dio cumplimiento total a las acciones de supervisión, monitoreo y control de las obras procesadas en el presente ejercicio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de vehículos en arrendamiento asignados para la verificación y el seguimiento de las obras contratadas con el fondo en el trimestre
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la irrupción de la pandemia por el COVID 19, la suspensión de labores en áreas normativas y operativas de las administraciones públicas estatal y municipales, propició un desfase en los tiempos previstos para el inicio de la ejecución de las obras.
EFECTO	Motivo por el cual no se considero necesario realizar el contrato dé arrendamiento de vehículos para la supervisión y monitoreo de las obras.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de vehículos con mantenimiento realizado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones por causas de la pandemia, se logró dar cumplimiento a las acciones de mantenimiento superando la meta del periodo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2020
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Se logro la meta anual dando el mantenimiento adecuado a los vehículos destinados a la supervisión y monitoreo de obras del FISE
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gasto de operación ejercido de servicios personales en el programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por motivo de la pandemia, se supero la meta para este periodo.
EFECTO	Con estas acciones se dio cumplimiento a las acciones programadas de supervisión, monitoreo y control de obras de infraestructura para el bienestar, además de lograr la meta anual programada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Materiales y Suministros en el programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por motivo de la pandemia, rebasaron las metas en este periodo.
EFECTO	Debido a estas acciones se dio cumplimiento a las acciones de suministro de insumos programados para la operación del programa de supervisión y monitoreo, cumpliendo con la meta anual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de gasto de operación ejercido en el pago de Servicios Generales en el programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de las restricciones puestas en marcha por motivo de la pandemia, se logró superar la meta para este periodo dando cumplimiento a las acciones implementadas par el seguimiento y monitoreo de las obras.
EFECTO	Gracias a estas acciones se dio cumplimiento a las compromisos contraídos en el pago de contratación Servicios Generales para el cumplimiento y seguimiento de las obras, además se logro la meta anual
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.25	-	32.25	5.947	5.947
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.48	-	11.48	-40.303	-40.303
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.15	-	0.15	-55.136	-55.136
	C02.- ALUMNOS BENEFICIADOS	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	81.86	-	81.86	93.516	93.516
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	163.61	163.61	163.61	26.893	26.893
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	170.94	170.94	170.94	97.419	97.419
	C0201.- MATRICULA DE ALUMNOS POR AÑO	INDICADOR	Porcentaje de incremento de matricula por año							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	102.91	102.91	0	93.516	288.630

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$240,422,794.66	$220,821,341.36	91.85%
Modificado	$220,821,341.36	$220,821,341.36	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Ejecutivo Federal implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales, por tal motivo escuelas, y recintos culturales tuvieron que cerrar sus puertas
EFECTO	Las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra afluencia en visita a los recintos culturales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de público asistente a las actividades
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales, por tal motivo escuelas, y recintos culturales tuvieron que cerrar sus puertas
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra afluencia en visita a los recintos culturales
OBSERVACIONES	
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	El Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales, por tal motivo escuelas, y recintos culturales tuvieron que cerrar sus puertas
EFECTO	Las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra afluencia en visita a los recintos culturales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), por tal motivo escuelas, y recintos culturales tuvieron que cerrar sus puertas.
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra afluencia en visita a los recintos culturales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en medios de difusión de las actividades
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales.
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra afluencia en visita a los recintos culturales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos a las diferentes disciplinas artísticas y culturales entregados por la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales.
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra afluencia en visita a los recintos culturales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de incremento de matricula por año
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales.
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra afluencia en visita a los recintos educativos
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	61	61	61	-72.076	-72.076
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	34.375	34.375
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	20.96	20.96	17.21	-75.438	149.123
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	40.625	40.625	40.62	42.857	-94.643
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	2.685	35.404
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60.59	70.670	70.670

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$108,429,690.00	$111,188,781.17	102.54%
Modificado	$111,188,781.17	$111,188,781.17	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de actividades realizadas para la promoción a favor de la lectura y el libro.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de actividades de fomento a la lectura y creación literaria realizadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales la reorientación del gasto público.
EFECTO	No se pudieron editar la totalidad de libros y gacetas que se tenía programadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de servicios bibliotecarios realizadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el Gobierno de México implementó una serie de acciones dirigidas a mitigar y controlar la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), entre las cuales se ordenó suspensión inmediata de las actividades no esenciales
EFECTO	las personas no muestran interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Avance Financiero del programa de fomento a lectura
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se pagaron los apoyos sociales y estímulos que se tenía atrasados durante el mes de septiembre por atrasos en los plazos de las convocatorias y la integración de los documentos soporte para pago.
EFECTO	Los beneficiarios cuentan con el pago de estímulos y apoyos sociales otorgados
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría 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	2.6.3.3 - 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	2.6.8.4 - 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 3	2.6.8.5 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS.
OBJETIVO 4	2.6.8.6 - PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS, ASÍ COMO PRESERVAR, INCREMENTAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE TABASCO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TIC'S	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados con TIC's en la Secretaría de Cultura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	5	5	5.172	5.172
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TIC'S	INDICADOR	Porcentaje de modernizacion en TIC's de la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20	20	20	20.000	20.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S DE LA SECRETARÍA DE CULTURA, ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S de la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.769	5.769	5.769	5.208	5.208
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA LA DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	99.973	99.973

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$387,200.81	-%
Modificado	$387,200.81	$387,200.81	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TIC's en la Secretaría de Cultura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernizacion en TIC's de la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S de la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría 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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.25	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.48	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ESPACIOS CULTURAL REHABILITADOS	INDICADOR	Porcentaje de espacios culturales rehabilitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4.761	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REHABILITACIÓN DE LOS ESPACIOS CULTURALES	INDICADOR	Tasa de variación de espacios culturales rehabilitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	200	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de espacios culturales rehabilitados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, MEDIANTE ACCIONES PRODUCTIVAS QUE GARANTICEN LA AUTOSUFICIENCIA.	INDICADOR	Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	2	2	1.903	1.903
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.176	1.176	1.17	0.941	0.941
		INDICADOR	Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.176	1.176	1.17	0.941	0.941
COMPONENTE	C01.- APOYOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	15.000	95.000
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	65	15.000	95.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	150.000
	C0102.- MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO.	INDICADOR	Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	25.000
	C0105.- CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE DRENES PARCELARIOS.	INDICADOR	Porcentaje de hectáreas apoyadas para la producción agropecuaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	5.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	0.000	0.000
	C0204.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FRUTALES Y AGROINDUSTRIALES.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	0.000	0.000
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	70	100.000	100.000
	C0207.- ESTABLECIMIENTO DE CULTIVOS NO TRADICIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	70	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	65	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$64,076,506.29	$102,761,397.95	160.37%
Modificado	$102,761,397.95	$102,761,397.95	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A causa de la pandemia originada, no se operaron programas programados para su función.
EFECTO	No se logró el porcentaje de superficie a renovar de cultivos agrícolas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A causa de la pandemia originada, no se operaron programas programados para su función.
EFECTO	No se logró el porcentaje de superficie a renovar de cultivos agrícolas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	Se reportó avance en el mes de septiembre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportó avance en el mes de septiembre.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportó un avance superior a la meta en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se logro al mes de septiembre
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de aportación para la adquisición del seguro agrícola.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos ejercido para la construcción y rehabilitación de empacadoras de plátano.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ajuste de presupuesto.
EFECTO	No se realizó la construcción y rehabilitación de las empacadoras de plátano.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de hectáreas apoyadas para la producción agropecuaria.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se alcanzó al mes de septiembre.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de hectáreas monitoreadas en la operación de campañas fitosanitarias
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportó avance en junio y septiembre.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de maquinaria e implementos agrícola adquiridos para la mecanización de tierra.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se logró al mes de septiembre.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de renovación y establecimiento de palma de coco.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Meta alcanzada al mes de septiembre.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de apoyos otorgados para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Ajuste de presupuesto por pandemia.
EFECTO	No se llevaron a cabo las plantaciones de cacao clonal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Meta alcanzada al mes de septiembre.
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de creación de unidades de servicios especializados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se realizo ajuste presupuestal por pandemia.
EFECTO	No se llevó a cavo la creación de unidades de servicios especializados para atención de cultivos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El resultado es acumulado al periodo anterior.
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste presupuestal.
EFECTO	No se llevo a cabo el establecimiento de cultivos no tradicionales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0208 - Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste en presupuesto por alerta epidemiológica.
EFECTO	No hubo producción de cultivos estratégicos agrícolas.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE EL AUMENTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA.	INDICADOR	Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	10	8.000	8.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	2	1.500	1.500
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	55.841	95.841
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	70.000	100.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE ESPECIES PECUARIAS MENORES.	INDICADOR	Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	70	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	70	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000
	C0106.- IMPLEMENTACIÓN DE CAMPAÑA ESTATAL CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA.	INDICADOR	Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastros realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	55.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	61.000	100.000
	C0108.- APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO ESPECÍFICO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDAD SADER-GOBIERNO DEL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de aportación al Acuerdo Específico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$67,836,836.00	$65,805,644.22	97.01%
Modificado	$65,805,644.22	$65,805,644.22	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia, algunas actividades contempladas dentro de este programa presupuestario no operaron de acuerdo a lo programado.
EFECTO	No se obtuvieron los resultados esperados para poder determinar la variación del valor de la producción ganadera.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población ganadera.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19, algunos recursos fueron reasignados para otros temas en cuanto a salud se debe.
EFECTO	A causa de la pandemia muchos programas no operaron a como se tenia programado, por lo que el aumento y/o variación de la población ganadera también se vio afectada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta programada para este periodo se vio superada, ya que se sumaron datos acumulados del semestre pasado.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta programada se ve superada, ya que se reportan datos acumulados del semestre pasado.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados por la pandemia decretada.
EFECTO	No se ejerció el recurso para la rehabilitación del CECAREM.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Recursos reorientados por la pandemia decretada.
EFECTO	No se llevó a cabo el programa de entrega de paquetes tecnológicos a los productores pecuarios solicitantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con equipamiento y/o infraestructura.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados por la pandemia decretada.
EFECTO	No se llevó a cabo la entrega de equipos e infraestructura a los productores pecuarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de verificaciones zoosanitarias en rastros realizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se rebaso la meta programada, debido a que se acumuló al del semestre pasado.
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de aportación al Acuerdo Específico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	2	1.879	1.879
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	2	1.879	1.879
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	65	97.791	97.791
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	65	100.000	100.000
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR PESQUERO.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	65	100.000	100.000
	C0103.- MODERNIZACIÓN DE FLOTA PESQUERA.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos entregados para embarcaciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	70	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	96.666	96.666
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	65	0.000	0.000
	C0106.- APROVECHAMIENTO DEL BAGRE ARMADO.	INDICADOR	Porcentaje de estudios realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	70	0.000	0.000
	C0107.- INSTALACIÓN DE ARRECIFES EN LAS COSTAS DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para la instalación de arrecifes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,304,355.00	$12,755,722.13	153.60%
Modificado	$12,755,722.13	$12,755,722.13	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción pesquera
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Por la pandemia generada, parte de los recursos fueron reasignados para otros sectores.
EFECTO	Por la falta de operación de algunos programas, no se obtuvieron los datos esperados para poder calcular la variación de la producción pesquera.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción pesquera por captura.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que el presupuesto asignado a los programas que se esperaban operar en el ejercicio 2020 fueron reasignados a otros programas, no se llevaron a cabo algunas actividades fundamentales para el cumplimiento de la meta de este indicador.
EFECTO	No se obtuvo la variación de la producción pesquera por captura.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor reportado es acumulado de los periodos anteriores.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para embarcaciones menores.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor reportado es acumulado de los periodos anteriores.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor reportado es acumulado de los periodos anteriores.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyos entregados para embarcaciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste de presupuesto por pandemia.
EFECTO	No se llevó a cabo la operación del programa de apoyos para embarcaciones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de apoyos otorgados al sector pesquero para el sostenimiento de la producción.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor que se reporta, es acumulado de los periodos anteriores.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de inspecciones realizadas para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste de presupuesto por pandemia.
EFECTO	No se llevaron a cabo las inspecciones para proteger el desarrollo y sustentabilidad de especies.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de estudios realizados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste de presupuesto en el programa.
EFECTO	Programa sin operaciones en el ejercicio fiscal 2020, por lo que no se realizaron los estudios programados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados para la instalación de arrecifes.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste en presupuesto
EFECTO	No se otorgaron los apoyos económicos para la instalación de arrecifes.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1	-	1	0.924	0.924
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1	-	1	0.811	0.811
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	65	91.666	91.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	0.000	0.000
	C0102.- PRODUCCIÓN DE CRÍAS TILAPIA Y ESPECIES NATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de crías de peces producidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000
	C0103.- PRODUCCIÓN DE CAMARÓN.	INDICADOR	Tasa de variación de la producción de camarón.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	3.5	0.000	0.000
	C0104.- REPOBLACIÓN DE BANCOS NATURALES DE OSTIÓN.	INDICADOR	Tasa de variación de la producción de ostión.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	1.2	2.000	2.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$14,626,050.00	$9,963,194.27	68.12%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$9,963,194.27	$9,963,194.27	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción acuícola.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia generada, parte de los recursos fueron reasignados para otros sectores.
EFECTO	Por la falta de operación de algunos programas, no se obtuvieron los datos esperados para poder calcular la variación de la producción acuícola.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción acuícola.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por pandemia, hubo ajuste de presupuesto.
EFECTO	No se obtuvo la variación de la producción acuícola.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor reportado es acumulado de los periodos anteriores.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de unidades de producción acuícola apoyadas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Programa sin presupuesto disponible.
EFECTO	No se llevó a cabo la operación del programa para apoyar a las unidades de producción acuícola.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de crías de peces producidas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Programa sin presupuesto disponible.
EFECTO	Se canceló la producción de crías de peces.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Tasa de variación de la producción de camarón.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Programa sin presupuesto disponible.
EFECTO	No se llevó a cabo la operación del programa, por lo que no se pudo obtener la variación en la producción de camarón.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Tasa de variación de la producción de ostión.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor reportado es acumulado de periodos anteriores.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de cultivos marinos instalados en jaulas.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Programa sin presupuesto disponible.
EFECTO	No se realizó la instalación de cultivos marinos en jaulas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

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

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LOGRAR LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL EMPRENDIMIENTO DE SUS HABITANTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROPIAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS.	INDICADOR	Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.99	-	4.99	4.654	4.654
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	98.000	98.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	11.379	99.654
ACTIVIDAD	C0101.- APORTACIÓN ESTATAL A LOS PROGRAMAS EN COEJERCICIO.	INDICADOR	Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0102.- APORTACIÓN AL FONDO ESTATAL DE CONTINGENCIAS.	INDICADOR	Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$198,345,951.20	$185,486,252.76	93.52%
Modificado	$185,486,252.76	$185,486,252.76	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia generada, parte de los recursos fueron reasignados para otros sectores.
EFECTO	Por la falta de operación de algunos programas, no se obtuvieron los datos esperados para valorar la variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se complementa con el avance reportado en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aportación al convenio de coejercicio.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de aportación al fondo estatal de contingencias.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llevo a cabo la aportación
EFECTO	No se realizó la aportación al fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de apoyos entregados a productores para el desarrollo rural.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se alcanzó al mes de septiembre.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Recursos reorientados por la pandemia decretada.
EFECTO	No se realizaron las capacitaciones Y asistencia técnica a productores del sector agropecuario y pesquero.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llevó a cabo el programa.
EFECTO	No se apoyo a productores con garantías fiduciarias.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	10	7.500	7.500
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.76	-	4.76	3.571	3.571
COMPONENTE	C01.- APOYOS ECONÓMICOS PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE AGROINDUSTRIAS EN EL ESTADO OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	88.888	88.888
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	85	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	80	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,697,825.00	$12,613,562.07	99.34%
Modificado	$12,613,562.07	$12,613,562.07	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de unidades productivas que se integran a un proceso agroindustrial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la pandemia generada, parte de los recursos fueron reasignados para otros sectores.
EFECTO	Por la falta de operación de algunos programas, no se lograron integrar en su totalidad la unidades productivas a un proceso agroindustrial.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de apoyos económicos otorgados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que el presupuesto asignado a los programas que se esperaban operar en el ejercicio 2020 fueron reasignados a otros programas, no se llevaron a cabo algunas actividades fundamentales para el cumplimiento de la meta de este indicador.
EFECTO	Disminuyó el porcentaje de apoyos económicos otorgados respecto a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor que se reporta es acumulado de periodos anteriores.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor reportado es acumulado de los periodos anteriores.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste de presupuesto por pandemia.
EFECTO	No se llevó a cabo la Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El valor reportado es acumulado de los periodos anteriores.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste en el presupuesto.
EFECTO	No hubo participación de unidades productivas en el evento del campo tabasqueño.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste presupuestal por pandemia.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	No se apoyo económicamente a unidades productivas para la consolidación empresarial.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Ajuste presupuestal por pandemia.
EFECTO	No se otorgaron apoyos económicos a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de modernización en TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TICS ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$60,000.00	$124,398.40	207.33%
Modificado	$124,398.40	$124,398.40	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se alcanzó en el mes de junio, a como se encuentra programado en la periodicidad.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Meta alcanzada al mes de junio a como se marca en la programación de periodicidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION 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 IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$940,000.00	$-	0%
Modificado	$0.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se cumplió la meta establecida.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se cumplió la meta establecida.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta establecida.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta establecida.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se cumplió con la meta establecida.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	29.99	-	29.99	16.844	16.844
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.99	-	4.99	5.053	5.053
COMPONENTE	C01.- PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de incremento de plantaciones forestales comerciales (PFC).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.99	-	7.99	4.255	15.677
ACTIVIDAD	C0101.- ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES	INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con especies forestales comerciales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	54.430	145.686
	C0102.- MANTENIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0103.- ADQUISICIÓN DE IMPLEMENTOS FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios para la preparación de terrenos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	25.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	0.000	100.000
	C0106.- ESTABLECIMIENTO DE UN FIDEICOMISO FORESTAL	INDICADOR	Porcentaje de avance del fideicomiso forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0107.- FOMENTO DE SISTEMAS FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	3.000	100.142
	C0108.- SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	0.000	43.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$34,273,336.00	$29,070,771.32	84.82%
Modificado	$29,070,771.32	$29,070,771.32	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación porcentual del incremento en el valor dela producción forestal maderable.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El aumento de la superficie aprovechable con base al turno de corte de especies de rápido crecimiento (Plan de manejo Forestal), incrementó la producción maderable en la entidad.
EFECTO	Las empresas forestales lograron mayores volúmenes de producción y esto permitió que en el año 2020, se alcanzara una tasa de variación de 16.844
OBSERVACIONES	La meta de 29.99 puntos es sexenal y se reporta de manera anual, de esto se deriva un promedio anual de 5 puntos como meta. Se anexa informe
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de incremento de plantaciones forestales comerciales (PFC).
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportó un avance preliminar en el mes de septiembre
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de superficie plantada con especies forestales comerciales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La aceptación de la convocatoria por parte de los productores ha tenido un impacto en los productores forestales interesados en participar de los apoyos en plantaciones con transferencia de tecnología a través de un agente técnico.
EFECTO	Se publica segunda convocatoria debido a la demanda de participar en este esquema de apoyos de plantaciones con transferencia de tecnología.
OBSERVACIONES	Se anexa informe.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Esta contingencia sanitaria, limitó la capacidad de aplicación del presupuesto, debiendo priorizar en aquellas áreas que requirieran las necesidades para la prevención y combate de la pandemia, por lo cual se reorientó el recurso asignado y se vio limitado el apoyar a productores
EFECTO	Derivado de las políticas presupuestales no se contó con presupuesto para operar esta acividad
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de solicitudes atendidas de servicios para la preparación de terrenos.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Falta de recursos económicos, no se aprobaron recursos para esta acción, por lo que la falta de presupuesto para el proyecto de prestación de servicios de preparación de terrenos forestales no permitió la adquisición de equipos para otorgar el servicio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Derivado de la falta de recursos asignados no se pudo apoyar en la mecanización y preparación de terrenos para plantaciones forestales.
OBSERVACIONES	Se anexa informes
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportó avance en el mes de septiembre
INDICADOR	C0105 - Número de iniciativas para actualización del marco jurídico forestal estatal.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportó avance en el mes de septiembre
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de avance del fideicomiso forestal
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se asignó presupuesto para la creación del fideicomiso ya que en el oficio de autorización SF/0042/2020 del presupuesto inicial de egresos para este ejercicio fiscal 2020 no se registró presupuesto en la Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales que sea asignado al fideicomiso
EFECTO	Al no asignarse presupuesto, no se pudo apoyar a productores forestales con esquemas de apoyos accesibles para establecer plantaciones forestales
OBSERVACIONES	Se anexan informes.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportó avance en septiembre
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Esta contingencia sanitaria, limitó la capacidad de aplicación del presupuesto, debiendo priorizar en aquellas áreas que requirieran las necesidades para la prevención y combate de la pandemia.
EFECTO	AL restringir la movilidad y a las afectaciones por fenomenos metereológicos, no se pudo establecer plantaciones en este año, debido a las inundaciones presentadas en las áreas a plantar
OBSERVACIONES	Se anexa informe

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	5	3.800	3.800
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	10	7.000	7.000
COMPONENTE	C01.- TERRENOS CON PROCESO DE DETERIORO, REFORESTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	28.000	94.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	0.000	75.680
ACTIVIDAD	C0101.- REFORESTACIÓN URBANA Y RURAL.	INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con especies forestales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	2.000	68.000
	C0102.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES.	INDICADOR	Porcentaje de producción de plantas forestales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	40.761	44.296
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	99.929
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	BIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	15.333	116.444

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$19,192,744.00	$10,580,447.62	55.13%
Modificado	$10,580,447.62	$10,580,447.62	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	"Las condiciones económicas actuales no son favorables y generan pocos empleos y no generan beneficios ambientales de manera constante" situación que en 2020 desalentó la participación de los productores en estos acciones de recuperación forestal
EFECTO	No se alcanzó la meta en el presente año, afectando el desarrollo forestal de la entidad y requiriendo una mayor participación de los productores en la presente administración para cumplir esta meta sexenal
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Dentro de las circunstancias del 2020, la cuarentena propiciada por la pandemia de COVID19, reducción de la movilidad de la población y las inundaciones por lluvia en los últimos meses del año, afectaron la demanda de apoyos y la participación de la población en acciones de conservación
EFECTO	La superficie atendida con acciones de conservación fue menor a la programada poniendo en riesgo la disponibilidad de superficie forestal por no conservarla. Esto requiere que en el próximo ejercicio se de prioridad a estas acciones.
OBSERVACIONES	Las principales acciones de conservación se desarrollaron dentro del programa de manejo del fuego.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación.
JUSTIFICACION	Fenómenos naturales perturbadores
CAUSA	La presencia de las inundaciones de los últimos meses y los efectos de la cuarentena por la pandemia de COVID 19, limitaron las acciones de reforestación y la producción de plantas.
EFECTO	El objetivo de reforestar es en pro del medio ambiente y de aprovechar áreas con potencial forestal, el efecto de no realizar estas acciones afecta la contribución al cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible y mejorar las condiciones de mejora del medio ambiente en el estado.
OBSERVACIONES	No se alcanzó la meta
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.
JUSTIFICACION	Fenómenos naturales perturbadores
CAUSA	Las inundaciones de los meses de octubre y noviembre de 2020, limitaron las actividades en campo de los productores quienes se enfocaron en atender la seguridad de sus familias y pertenencias.
EFECTO	No fue posible alcanzar la meta de acciones de conservación y restauración de suelos, retrasando estas acciones, en perjuicio a largo plazo de la producción primaria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de superficie plantada con especies forestales.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	El paso de la onda tropical No. 35 en el sureste el 13 de septiembre, el frente frio No. 4 a principios de octubre y que causara la primera inundación en Tabasco, así como la presencia del frente frio No 9 y 11 en el mes de noviembre, redujeron el interés de los productores por reforestar
EFECTO	Retrasos en las acciones de reforestación a nivel rural y urbano
OBSERVACIONES	No se alcanzo la meta
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de producción de plantas forestales.
JUSTIFICACION	Fenómenos naturales perturbadores
CAUSA	El paso de la onda tropical No. 35 en el sureste el 13 de septiembre, el frente frio No. 4 a principios de octubre y que causara la primera inundación en Tabasco, así como también la presencia del frente frio No 9 y 11 en el mes de noviembre.
EFECTO	Retrasos en la entrega de la planta, misma que se realizará en el periodo marzo junio 2021.
OBSERVACIONES	Se alcanzo el 41% de la meta al trimestre.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de superficie forestal afectada por incendios, plagas y enfermedades.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se reportó el avance en el mes de septiembre
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta de este indicador se alcanzó y rebasó en el mes de octubre 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.
OBJETIVO 2	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	3.8.8.25 - MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN FORESTAL

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

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	50.000	50.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	99.866	99.866

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$64,913.60	-%
Modificado	$64,913.60	$64,913.60	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Con estos equipos se reforzaron los procesos de producción de plantas y el Sistema de información forestal.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	los equipos se entregaron a la Dirección de Conservación y Restauración Forestal y al Departamento de Desarrollo Forestal Comunitario de la Dirección de Plantaciones Forestales Comerciales.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Aumento de los costos de los equipos requeridos.
EFECTO	Debido al incremento de precios de los 4 equipos requeridos solo se adquirieron dos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a procesos administrativos la meta no se alcanzo en el mes de octubre, sino hasta el mes de diciembre, se adjunta factura.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - 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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	71.068	71.068	71.068	71.045	71.045
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	76.704	75.568	75.568
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.356	98.356	98.35	98.297	98.297
		INDICADOR	Cobertura de atención en educación inicial y básica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.356	98.356	98.35	98.297	98.297
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.849	84.849	84.84	84.785	84.785
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	27.849	27.849	27.84	27.273	27.273
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	83.33	50.138	50.138
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30.536	30.536	30.53	30.536	30.536
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.388	63.388	63.38	63.388	63.388
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10.084	10.084	10.08	10.084	10.084
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.505	81.505	81.5	81.153	81.153
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.561	5.561	5.56	5.561	5.561
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.885	81.885	81.88	81.885	81.885
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	106.951	106.951
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66	66	66	62.907	62.907
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	4.861	4.861	4.86	4.861	4.861
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.777	2.777	2.77	2.777	2.777

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0203.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN PLANTELES DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIOPARA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.361	17.361	17.36	17.361	17.361
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24.137	24.137	24.13	24.137	24.137
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.654	1.654	1.65	1.384	1.384
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.098	12.098	12.09	11.809	11.809
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14.583	14.583	14.58	14.583	14.583

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$11,106,072,786.09	$11,911,063,681.25	107.25%
Modificado	$11,927,603,919.74	$11,911,063,681.25	99.86%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa neta de escolarización
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se dieron de alta mas carreras de educación superior.
EFECTO	Originó el incremento en la matricula escolar de este nivel educativo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Existe restricción de actividades, así como de algunas áreas por la situación de la pandemia de SARS-COV2 (COVID19).
EFECTO	Disminuyó considerablemente el numero de alumnos inscritos en los diferentes servicios educativos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Cobertura de atención en educación inicial y básica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Cobertura del Servicio de Educación Media Superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura del Servicio de Educación Superior
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	Se cumple con el porcentaje de cobertura del Servicio de Educacion Superior
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Atención a la demanda en CENDI-SE
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria no se llevan a cabo los servicios presenciales.
EFECTO	Se le otorga el servicio a los infantes de manera virtual a través de las planeaciones de los docentes, apoyándose de los mecanismos "Aprende en Casa", de acuerdo a los espacios disponibles en los CAI-SE.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incrementó a 200 los centros de trabajo
EFECTO	Mas centros de trabajo, con asignación de recursos humanos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0109 - Alumnos de educación básica atendidos con educación física
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	se cubrieron las vacantes en el servicio de educación física. aún se efectúan el movimiento de los maestros (vacantes).
EFECTO	Falta de atención en el desarrollo físico en los alumnos por no contar con la cantidad de maestros suficientes de educación física en las vacantes disponibles.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Alumnos matriculados en educación superior pedagógica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Formación profesional en la UPN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	Se cumple con la formación profesional en la UPN
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	Se cumple con el porcentaje de participación del IESMA en atención a la demanda
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - 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 SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

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

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y COMPENSATORIAS QUE FAVOREZCAN LA PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS EDUCANDOS.	INDICADOR	Eficiencia terminal por nivel educativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.724	86.724	86.724	87.681	87.681
PROPOSITO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA RECIBEN APOYOS DIFERENCIADOS PARA SU INCLUSIÓN CON EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE FAVOREZCA SU PERMANENCIA Y EGRESO.	INDICADOR	Porcentaje de retención escolar en educación básica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.954	95.954	95.954	99.217	99.217
COMPONENTE	C01.- APOYOS COMPLEMENTARIOS EN PLANTELES PÚBLICOS OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.52	80.52	34.72	0.000	78.811
		INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.52	80.52	34.72	0.000	78.811
	C02.- APOYOS COMPENSATORIOS EN PLANTELES PÚBLICOS OTORGADOS	INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.197	65.197	21.3	0.000	64.284
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.659	30.659	30.65	29.861	29.861
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.087	59.087	59.08	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	26.538	26.538	26.53	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10.376	10.376	10.37	11.202	11.202
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.068	5.068	5.06	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.9	8.9	8.9	8.900	8.900
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.516	1.516	1.51	1.036	1.036
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.154	62.154	4.65	4.684	62.331
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.777	6.777	6.77	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.999	9.999	9.99	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.888	88.888	88.88	88.888	88.888
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.962	32.962	32.96	32.537	32.537

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.111	11.111	11.11	11.111	11.111
	C0304.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN, EDUCACIÓN BÁSICA Y FORMACIÓN PARA LA VIDA Y EL TRABAJO, A LA POBLACIÓN ADULTA DE COMUNIDADES CON REZAGO EDUCATIVO Y ELEVADOS ÍNDICES DE MARGINACIÓN, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.	INDICADOR	Atención de adultos en misiones culturales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	39.59	39.59	39.59	39.205	39.205
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.694	0.694	0.69	0.595	0.595

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$56,532,974.28	$9,757,690.05	17.26%
Modificado	$9,948,322.94	$9,757,690.05	98.08%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal por nivel educativo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la matricula escolar
EFECTO	Mayor numero de egresados en los servicios educativos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en educación básica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la matricula escolar
EFECTO	Mayor numero de egresados en los servicios educativos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	Se cumple con el porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
OBSERVACIONES	Se cumple desde el tercer trimestre lo Programado.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	Se cumple con el porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
OBSERVACIONES	Se cumple desde el tercer trimestre lo Programado.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	Se cumple con el porcentaje de planteles públicos con atención compensatoria
OBSERVACIONES	Se cumple desde el tercer trimestre lo Programado.
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de alumnos dotados con insumos en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos beneficiados en educación secundaria con libros de texto
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de escuelas con apoyos para la inclusión y equidad educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de planteles públicos de modalidad indígena fortalecidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de docentes fortalecidos para la atención a población migrante
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que se esta viviendo por la contingencia sanitaria solo 203 de 320 docente está atendiendo la población migrante.
EFECTO	Se deja de darle la atención debida a los alumnos migrantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos compensatorios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos becados en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos beneficiados con anteojos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Atención a la demanda de educación de adultos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Atención de adultos en misiones culturales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	Se cumple con la atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO.	INDICADOR	Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.057	86.057	86.057	88.483	88.483
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 matemáticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.186	34.186	34.18	33.017	33.017
		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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.093	50.093	50.09	45.396	45.396
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES FORTALECIDAS	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	60.198	60.198	60.19	0.000	41.245
	C02.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO INCORPORADOS.	INDICADOR	Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.797	89.797	89.79	90.352	90.352
ACTIVIDAD	C0101.- DESARROLLO PROFESIONAL DE LOS DOCENTES DE EDUCACIÓN INICIAL Y BÁSICA EN SERVICIO.	INDICADOR	Porcentaje de docentes evaluados integrados a procesos de capacitación profesional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	22.766	22.766	1.92	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Actualización Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.525	86.525	86.52	0.000	0.000
	C0102.- OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS A DOCENTES DE	INDICADOR	Porcentaje de docentes incentivados							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	ESCUELAS PÚBLICAS MULTIGRADO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	26.102	26.102	26.1	16.357	16.357
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.376	5.376	1.34	1.344	5.376
	C0201.- FORTALECIMIENTO DE CONDICIONES QUE PROPICIEN AMBIENTES DE SEGURIDAD Y SANA CONVIVENCIA EN LOS PLANTELES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	58.538	58.538	58.53	57.838	57.838
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS QUE APOYEN A LOS DOCENTES EN LA GENERACIÓN DE CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de planteles integrados al programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	13.579	13.579	13.57	1.061	1.061
	C0203.- DESARROLLO DE ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES.	INDICADOR	Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	75	85.714	85.714
	C0204.- IMPULSO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	16.148	16.148	16.14	16.409	16.409
	C0205.- FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.391	6.391	6.39	6.391	6.391

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$468,359,508.30	$184,606,877.02	39.42%
Modificado	$187,205,339.51	$184,606,877.02	98.61%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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.

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	los alumnos de educación básica evaluados por PLANEA obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en Lenguaje y Comunicación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de docentes capacitados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelanta la realización de las actividades
EFECTO	Se cumple con el porcentaje de docentes capacitados
OBSERVACIONES	Debido a la pandemia se adelantaron las actividades desde el tercer trimestre, se cumple con lo Programado anualmente.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de escuelas con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 15 de mayo del 2019, se abroga la Ley del Servicio Profesional Docente. 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."
EFECTO	"Este indicador queda en condiciones de No aplicable, ya que se abroga la los procesos de evaluaciones docentes. Los docentes no son evaluados a procesos de capacitación profesional "
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Actualización Docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes incentivados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Restricciones para la entrega del apoyo
EFECTO	No se lograron apoyar con incentivos económicos a 168 docentes por diversas causas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de escuelas públicas con apoyo para la convivencia escolar sana.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de planteles integrados al programa.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Se reestructura las Reglas de Operación del Programa, cambiando el nombre a Programa de Desarrollo de Aprendizajes significativos de Educación Básica. Por lo que hubo una disminución de escuelas con base a la programación inicial.
EFECTO	Por lo que hubo una disminución de escuelas con base a la programación inicial. Beneficiandose un total de 44 escuelas, ya que así lo marca el indicador.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de instituciones formadoras fortalecidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES DE ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE FAVOREZCAN EL ACCESO DE LOS EDUCANDOS A INSTALACIONES ADECUADAS A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS.	INDICADOR	Cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	76.704	75.568	75.568
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.954	95.954	95.77	96.531	96.531
COMPONENTE	C01.- MOBILIARIO O EQUIPO DOTADO	INDICADOR	Porcentaje de dotación de mobiliario y equipo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.679	46.679	46.67	46.679	46.679
	C02.- ESPACIOS FÍSICOS CON CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura educativa atendida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.424	7.424	6.21	8.333	9.469
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.283	42.283	42.28	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	45.454	45.454	45.454	0.000	0.000
	C0103.- RENOVACIÓN DEL PARQUE VEHÍCULAR DE LA SECRETARÍA	INDICADOR	Porcentaje de renovación del parque vehícular de la Secretaría							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	33.33	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.544	6.544	5.24	5.235	6.543
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.409	11.409	10.73	21.476	22.147
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24	24	22.5	72.000	73.520
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.228	1.228	1.22	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$416,960,526.00	$232,506,984.75	55.76%
Modificado	$380,832,051.39	$232,506,984.75	61.05%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que se esta viviendo por la contingencia sanitaria
EFECTO	el numero de alumnos inscritos en los diferentes servicios, disminuyó considerablemente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la matricula escolar
EFECTO	Mayor numero de egresados en los servicios educativos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de dotación de mobiliario y equipo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El mobiliario está entrando al Almacén General de la SETAB, se estará en condiciones de distribuir a inicios de 2021 dicho mobiliario.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de infraestructura educativa atendida
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	cuando se programó no se tenia considerado los planteles debido a que no se contaba con los oficios de autorización.
EFECTO	Se benefició a la comunidad estudiantil, ya que se contó con los recursos suficientes para ello.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de bienes muebles para las unidades responsables dotadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de renovación del parque vehícular de la Secretaría
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No fueron autorizados los recursos para sustitución de vehículos.
EFECTO	No se cumple con la compra para sustitución de vehículos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Atención a la infraestructura educativa del nivel básico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	cuando se programó no se tenia considerado los planteles debido a que no se contaba con los oficios de autorización.
EFECTO	Se benefició a la comunidad estudiantil, ya que se contó con los recursos suficientes para ello.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Atención a la infraestructura educativa del nivel Superior
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	cuando se programó no se tenia considerado los planteles debido a que no se contaba con los oficios de autorización.
EFECTO	Se benefició a la comunidad estudiantil, ya que se contó con los recursos suficientes para ello.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Atención a la infraestructura administrativa y de supervisión
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no bajaron los recursos necesarios para su ejecución.
EFECTO	no se reportaron acciones llevadas a cabo.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - 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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.517	62.517	62.517	68.209	68.209
		INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.517	62.517	62.517	68.209	68.209
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	77.03	44.066	44.066
		INDICADOR	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	77.03	44.066	44.066
COMPONENTE	C01.- PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA EJECUTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	2.040	99.998
		INDICADOR	Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	2.040	99.998
	C02.- PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPULSADA.	INDICADOR	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.872	76.872	5.04	5.031	76.871
		INDICADOR	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.872	76.872	5.04	5.031	76.871
	C03.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.	INDICADOR	Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.816	80.816	80.81	79.868	79.868
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.181	93.181	23.29	25.000	93.181
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	41.666
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.053	115.498
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	75	87.500	87.500
	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 EQUIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.1	8.1	8.1	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.049	16.049	16.04	16.049	16.049
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.535	51.535	6.47	0.000	5.161
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.644	20.644	4.84	4.833	20.642
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0302.- ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de URSE en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.588	70.588	70.58	70.588	70.588
	C0303.- FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN SU COMPETENCIA PROFESIONAL Y LABORAL.	INDICADOR	Desarrollo profesional del personal administración							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.666	91.666	20.83	18.416	32.665
	C0304.- APOYO A LAS TAREAS DE ASESORÍA, ACOMPAÑAMIENTO Y SUPERVISIÓN A LOS CENTROS DE TRABAJO DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	65.217	65.217

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$813,368,135.35	$1,404,985,679.38	172.74%
Modificado	$1,424,764,529.33	$1,404,985,679.38	98.61%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la matricula escolar
EFECTO	Mayor numero de egresados en los servicios educativos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la matricula escolar
EFECTO	Mayor numero de egresados en los servicios educativos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que se esta viviendo por la contingencia sanitaria
EFECTO	el numero de alumnos inscritos en los diferentes servicios, disminuyó considerablemente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación actual que se esta viviendo por la contingencia sanitaria
EFECTO	el numero de alumnos inscritos en los diferentes servicios, disminuyó considerablemente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
EFECTO	Se adelanta la realización de las actividades en el trimestre anterior. Quedando pendiente la unica reportada en este trimestre
OBSERVACIONES	Se cumple la meta programada.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
EFECTO	Se adelanta la realización de las actividades en el trimestre anterior. Quedando pendiente la unica reportada en este trimestre
OBSERVACIONES	Se cumple la meta programada.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Oportunidad en la atención de las necesidades de los planteles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos de evaluación realizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se cumple con lo programado debido a contingencia sanitaria COVID-19, el cual quedan suspendidas todo tipo de evaluación.
EFECTO	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 llevó acabo ningún tipo d evaluación, esto ya que no se cambió a semáforo verde.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo a la función directiva
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de IES con apoyo a su operatividad.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se apoya a una escuela no contemplada inicialmente
EFECTO	Se incrementa el numero de instituciones formadoras de docentes en el estado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de inmuebles escolares que mejoran su gestión
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	No autorizaron recurso para este ejercicio, el Programa fue cancelado.
EFECTO	Se dejan de gestionar los inmuebles escolares.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de planteles de educación media superior fortalecidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	Debido que no hay actividades escolares, no se instalaron las asociaciones de padres de familia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención a la gestión educativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de URSE en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Desarrollo profesional del personal administración
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria e inundaciones en el estado, no permitió que que todo el personal contara con las herramientas tecnologicas para recibir sus capacitaciones.
EFECTO	No todo el personal recibe las capacitaciones para el fortalecimiento en su competencia profesional y laboral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Existe restriccion de actividades de centros escolares, así como de algunas áreas por la situación de la pandemia del SARS-COV2 (COVID19).
EFECTO	Solo se les proporciona insumos a las áreas que están laborando

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2020
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN CUENTA CON UN SISTEMA CATASTRAL EFICAZ	INDICADOR	Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- MODERNIZAR EL SISTEMA CATASTRAL	INDICADOR	Nivel de modernización del sistema catastral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	175.000
ACTIVIDAD	C0101.- DIGITALIZAR EXPEDIENTES CATASTRALES	INDICADOR	Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0102.- ACTUALIZAR LA CARTOGRAFÍA	INDICADOR	Actualización de la Cartografía							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	1	-	1	1.000	1.000
	C0103.- ACTUALIZAR EL NÚMERO DE CUENTAS CATASTRALES	INDICADOR	Porcentaje de cuentas catastrales del padrón							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0104.- ACTUALIZAR EL EQUIPAMIENTO	INDICADOR	Actualización de equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$6,782,902.52	$59,517,961.32	877.47%
Modificado	$59,517,961.32	$59,517,961.32	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Nivel de modernización del sistema catastral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Nivel de modernización del sistema catastral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Actualización de la Cartografía
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cuentas catastrales del padrón
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Actualización de equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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

OBJETIVO 1	5.15.8.23 - ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO EFECTIVO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS Y EGRESOS MEDIANTE LA ACTUALIZACIÓN DEL MARCO 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	4	4	4.000	4.000
		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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	4	4	4.000	4.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75	75	75	75.000	75.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
		INDICADOR	Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$19,876,000.00	-%
Modificado	$19,876,000.00	$19,876,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G007 - Actualización normativa de ordenamientos jurídicos - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de los ingresos del Estado por la actualización del marco jurídico y normativo estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Aceptación del nuevo marco regulatorio local
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de propuestas de actualización aceptadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la administración de los recursos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Eficiencia en la administración de los recursos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	97.164	97.164
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9900	-	9900	9,900.000	9,900.000
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON TECNOLOGÍAS	INDICADOR	Equipamiento de las unidades Administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- RENOVACIÓN DE EQUIPO TECNOLÓGICO PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE FINANZAS	INDICADOR	Adquisición de equipos Tecnológicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$69,460,000.00	$67,051,840.93	96.53%
Modificado	$67,051,840.93	$67,051,840.93	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de recaudación por plataformas tecnológicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Equipamiento de las unidades Administrativas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Adquisición de equipos Tecnológicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9900	-	9900	9,900.000	9,900.000
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON BIENES INMUEBLES	INDICADOR	Porcentaje equipamiento de las unidades Administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,600,000.03	$890,079.44	19.35%
Modificado	$890,079.44	$890,079.44	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de recaudación por plataformas tecnológicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de disponibilidad de los servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje equipamiento de las unidades Administrativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Adquisición de inmobiliario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	80	0.000	50.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	6.258	6.258
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	98.490	98.490
	C0102.- ACTUALIZACIÓN DE LOS DOCUMENTOS NORMATIVOS, PROCEDIMIENTOS Y SISTEMAS	INDICADOR	Porcentaje de actualización de normatividad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	60.000	84.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	PORCENTUAL	100	100	100	262.235	262.235
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	95.194	95.194
	C0203.- EJECUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO	INDICADOR	Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	93.937	93.937

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,436,549.79	$32,900,198.91	44.20%
Modificado	$86,288,148.93	$32,900,198.91	38.13%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de las variables que intervienen en su resultado y que se depende de un reporte que emite la Coordinación de Evaluación del Desempeño, el cual se publica en el mes de abril, se propone registrar en el Sistema que no se disponen de los datos.
EFECTO	el Reporte Anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios es publicado a principios del mes de abril del año siguiente del ejercicio Fiscal a Evaluar
OBSERVACIONES	el medio de verificación que es el Reporte Anual de Evaluación del Desempeño de los Programas Presupuestarios es publicado a principios del mes de abril del año siguiente del ejercicio Fiscal a Evaluar
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del gasto público bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de promedio de calificación sobre la evaluación en la Armonización de Contable
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las instancias normativas no aplicaron evaluaciones en 2020 debido a la contingencia epidemiológica.
EFECTO	Pendientes de evaluaciones
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de mejora de eficiencia en el gasto de los recursos públicos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La meta establecida al mes de diciembre se planeo de manera incorrecta
EFECTO	Se analizara el resultado para considerarlo en el ejercicio fiscal suguiente
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actualización de normatividad
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Reestructuración de procesos por la implementación del nuevo sistema Definición y reestructuración de procesos por la implementación del nuevo sistema electrónico para el control presupuestal, financiero y contable. Contingencia Sanitaria de COVID.
EFECTO	Se emiten lineamientos transitorios para adecuar a las operaciones del sistema.
OBSERVACIONES	
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.
EFECTO	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	
INDICADOR	C0202 - Índice de adecuaciones al presupuesto aprobado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- FORTALECER LOS PROCESOS DE ASISTENCIA AL CONTRIBUYENTE	INDICADOR	Consolidar el sistema integral de recaudación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C02.- ACTOS DE FISCALIZACIÓN TERMINADOS	INDICADOR	Índice de actos de fiscalización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	99.902	174.902
ACTIVIDAD	C0101.- EFECTUAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES	INDICADOR	Campañas de difusión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0201.- FISCALIZACIÓN DE CONTRIBUYENTES	INDICADOR	Notificaciones fiscales a los contribuyentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0202.- DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES	INDICADOR	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0302.- EJECUTAR EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN	INDICADOR	Procedimiento administrativo de ejecución							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	99.896	99.896

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$111,241,651.02	$82,410,006.22	74.08%
Modificado	$82,410,006.22	$82,410,006.22	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Derivado de los lineamientos para la integración de la Cuenta Pública 2020, los tiempos de publicación del mismo serán a los tres meses posteriores al cierre del ejercicio.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de ingresos recaudados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Consolidar el sistema integral de recaudación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Índice de actos de fiscalización
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Índice de procedimientos Administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Campañas de difusión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Programas de cobros

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2020
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Derivado de los procesos determinados por las autoridades sanitarias del país, se transita hacia la "Nueva Normalidad", por lo que los canales de cobro se han ido aperturando de manera gradual y en este ultimo trimestre se logro alcanzar los objetivos .
INDICADOR	C0201 - Notificaciones fiscales a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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.

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 OFICIALÍAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO CIVIL, BASADA EN SERVICIOS ACCESIBLES, EFICACES Y SEGUROS, EXTENDIENDO SUS ALCANCES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	80	57.116	57.116
		INDICADOR	Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	80	57.116	57.116
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON EL REGISTRO DE LOS ACTOS QUE LE DAN IDENTIDAD JURÍDICA, PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS	INDICADOR	Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	10	-43.133	-43.133
COMPONENTE	C01.- INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA EN EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN IMPLEMENTADO EN COMUNIDADES.	INDICADOR	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	40	1.877	40.897
	C02.- BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO ACTUALIZADA	INDICADOR	Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	50	100.000	240.000
ACTIVIDAD	C0101.- REGISTRO Y CERTIFICACIÓN EN UNIDADES MÓVILES ITINERANTES	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	20.06	8.518	105.924
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA EN EL PROGRAMA DE ACERCAMIENTO Y PROMOCIÓN IMPLEMENTADO EN COMUNIDADES	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.03	8.350	97.980
	C0201.- DIGITALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE ACTOS REGISTRALES EN EL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL	INDICADOR	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	21.25	363.824	549.303
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	8.350	97.980

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$15,423,155.00	$12,155,354.95	78.81%
Modificado	$12,155,354.95	$12,155,354.95	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	El resultado es menor a la meta, derivado los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar esfuerzos humanos al interior de segob. Lo que tiene como efecto que existan menores de un año sin su documento que les de certeza juridica.
OBSERVACIONES	Las restricciones sanitarias, tuvieron como resultado la menor demanda del servicio, para evitar riesgos epidemiológicos. Se reactivó el servicio haciendo uso de canales tecnológicos, logrando al 31 de diciembre llegar al 57.116 por ciento de atención
INDICADOR	FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	El resultado es menor a la meta, derivado los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar esfuerzos humanos al interior de segob. Lo que tiene como efecto que existan menores de un año sin su documento que les de certeza juridica.
OBSERVACIONES	Las restricciones sanitarias, tuvieron como resultado la menor demanda del servicio, para evitar riesgos epidemiológicos. Se reactivó el servicio haciendo uso de canales tecnológicos, logrando al 31 de diciembre llegar al 57.116 por ciento de atención
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	El avance fue menor, derivado los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar esfuerzos humanos al interior de segob. Lo que trae como efecto que se haya ofrecido un menor numero de servicios a la ciudadanía, y que no gocen de certeza jurídica
OBSERVACIONES	En términos específicos, al reactivarse el servicio se realizó a través de cita, lo que impacto en la demanda y atención del servicio, con la finalidad de cuidar a los asistentes, y evitar contagios masivos. Por lo tanto el indicador fue menor.
INDICADOR	C01 - Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	El avance porcentual fue menor, por los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica reorientando los esfuerzos humanos al interior de segob. Lo que tiene como efecto que las personas no cuente con un documento debidamente certificado para sus tramites.
OBSERVACIONES	A causa de las suspensiones derivadas de la contingencia sanitaria, se redujo significativamente el número de inscripciones en comunidades, recibiendo solo 23 en el ultimo trimestre del año 2020
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	El avance fue superior en 50 puntos, derivado de ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar esfuerzos humanos al interior de segob. Lo que tiene como efecto que hoy existan más personas que gocen con sus datos actualizados
OBSERVACIONES	En el segundo semestre del año se realizaron 25,278 actos registrales, los cuales fueron ingresados a la base de datos
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	El avance de diciembre es mayor que la meta, derivado que contempla un acumulado al trimestre. Esto tiene como efecto mayor eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
OBSERVACIONES	Aunque se redujo significativamente el número de inscripciones en comunidades debido a la suspensión por la restricción sanitaria COVID-19
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	En el trimestre solo se realizaron 6297 inscripciones de actos registrales capturados y 22910 inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos que incluye la de años anteriores realizados en el trimestre que se informa
OBSERVACIONES	El número de de actos digitalizados en el trimestre, incluye actos de años anteriores, por lo tanto rebasa el relativo a los actos capturados, cuya cuantificación depende de la entrega física de las actas por parte de las oficialías. El dato reportado corresponde al 4to trimestre.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a los ajustes presupuestales realizados por la Secretaria de Finanzas, para enfrentar los efectos de la pandemia, la meta del trimestre fue menor en 16.65 puntos porcentuales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que las actividades administrativas y/o operativas, no se hayan realizado con eficacia y eficiencia demeritando en el servicio proporcionado a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	No se llegó al 100% de la meta, en el acumulado general, derivado que se encuentra en conciliación los saldos con la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral del programa presupuestario 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE LAS VÍCTIMAS E IMPUTADPOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES, MEDIANTE MECANISMOS INTERISTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR	Tasa de variación en el número de victimas 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	3	-	3	92.783	92.783
PROPOSITO	LAS VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANO ACCEDEN A SUS DERECHOS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNO Y EFICAZ.	INDICADOR	Indice de integralidad en la atención a víctimas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.7	-	0.7	0.122	0.122
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	Indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.82	-	0.21	1.151	1.151
	C02.- PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR	Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.72	-	0.18	0.181	1.144
	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	Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.72	-	0.18	0.545	2.727
	C04.- PROGRAMA DE REPARACIÓN INTEGRAL GESTIONADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.62	-	0.16	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	23	88.636	93.568
	C0102.- IMPARTICIÓN DE AYUDA PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS U OFENDIDOS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DEREHOS HUMANOS.	INDICADOR	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	-	23	22.727	26.572
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	15.5	11.363	11.880
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.250	99.380
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.86	-	20.47	0.000	0.533
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	15.5	36.363	50.076
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.250	99.380
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.81	-	22.96	45.454	51.816
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	15.5	0.000	7.973
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.250	99.380
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	62	-	15.5	0.000	13.600
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.250	98.380

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,932,438.00	$3,934,485.15	100.05%
Modificado	$3,934,485.15	$3,934,485.15	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de victimas que reciben medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia, en comparación al año anterior
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta alcanzada fue superior a lo programado. Lo que trae como efecto que se atendieron más victimas que recibieron atención y asistencia en relación al año base
OBSERVACIONES	Se estimaba un incremento del 3% en relación al año base. Pero debido a lo acontecido en el año los sucesos y actividades inherentes de la CEEAV para brindar atención se incrementaron a consecuencia de mas victimas que solicitaron atención
INDICADOR	PROPOSITO - Indice de integralidad en la atención a víctimas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta anual no fue alcanzada. Lo que trae como efecto que los esfuerzos de la CEEAV, no fueron suficientes, motivado por las condiciones y restricciones epidemiológicas, para ofrecer ayuda, asistencia , atención y reparación para las victimas de delitos y violaciones a los DH
OBSERVACIONES	La meta anual se estimaba en 0.7 y el resultado de la aplicación de los índices nos arroja 0.122, lo que indica que estamos abajo en 0.578 puntos. Lo ideal es entre mas cerca estemos de 1, indicaría una integralidad en la atención a victimas.
INDICADOR	C01 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta al cuarto trimestre fue superada. Lo que tiene como efecto inmediato que la ayuda de la CEEAV en la prestación y/o gestión de medidas de ayuda para victimas fue superior a lo programado, otorgando asesoría jurídica de primer contacto de manera eficaz
OBSERVACIONES	El calculo correcto de la formula es (VAJ/S1)+(VPPC/S1)+(GeAy/S1)/3. El sistema no divide los valores entre 3. El resultado es 0.41 superior en 0.2 puntos a la meta anual estimada. Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C02 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta al cuarto trimestre fue alcanzada. Lo que tiene como efecto que la prestación y/o gestión de medidas de asistencia para victimas beneficiadas, se realizaron eficazmente en apoyo de la ciudadanía demandante
OBSERVACIONES	Se estima que esta acción seguirá atendiéndose en el año 2021
INDICADOR	C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta al cuarto trimestre fue alcanzada. Lo que trae como consecuencia que la prestación de servicios de atención para victimas en atención psicológica y las solicitudes recibidas, fue eficaz y más personas fueron beneficiadas en apoyo de su problemática social.
OBSERVACIONES	la formula es VAP/S3)+(CAJ/S3)+(CAP/CAJ)/3, y aplicando los datos el numerador es 0.545 y el denominador es 3, aplicando la operación el resultado es: 0.182. Por lo que se cumple con la meta del trimestre.
INDICADOR	C04 - Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta no fue alcanzada. lo que trae como efecto que las victimas no recibieron medidas de reparación, a través de la ejecución y seguimiento de los asesores jurídicos de la CEEAV
OBSERVACIONES	Se estima que esta acción se retomara para el año 2021, si las condiciones epidemiológicas y presupuéstales lo permiten.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta del trimestre fue superior. Lo que dio como efecto que se pudieron atender poco mas del 88% de las solicitudes recibidas, que tan solo en el ultimo cuatrimestre ascendieron a 44. teniendo en suma que más personas recibieron asesoría jurídica de primer contacto, coadyuvando a la solución

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se estima que esta acción continúe en el año 2021.
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
EFECTO	La meta del trimestre no se alcanzó. Teniendo como efecto que menos victimas recibieron ayuda psicológica, y no se coadyuvara a la solución de su problemática.
OBSERVACIONES	El resultado del 22.727% es derivado de la relación de 10 solicitudes atendidas entre el total de solicitudes recibidas en el trimestre. Quedando 0.273 menos que la meta programada para el trimestre. Se estima que para el 2021 se retome esta actividad.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta acumulada del trimestre no se alcanzó. Lo que trae como efecto que se atendieron menos victimas con una gestión de ayuda, resultando en condiciones negativas para los solicitantes, coadyuvando así al deterioro del tejido social, al no poder resolver su problemática
OBSERVACIONES	El resultado del 11.363% es derivado de la relación de 5 solicitudes atendidas entre el total estimado de solicitudes en el trimestre. Se estima que para el año 2021 se retome esta actividad.
INDICADOR	C0104 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta del trimestre fue menor en 14.75%. Lo que trae como efecto, no contar con los recursos necesarios para llevar a cabo las actividades inherentes en apoyo a las victimas, resultando en el deterioro del tejido social.
OBSERVACIONES	Se anexa en formato Excel la autoevaluación trimestral interna Ya que la autoevaluación del trimestre que realiza la secretaria de finanzas, no ha concluido su proceso conciliatorio.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta al trimestre no fue alcanzada. Lo que tiene como efecto que no se hayan registrado victimas de delitos o violaciones a derechos humanos en el registro estatal de victimas, resultando en la imposibilidad de acceder a los servicios integrales de la CEEAV
OBSERVACIONES	Se estima que esta acción sea retomada en el 2021, si las condiciones epidemiológicas y presupuestales lo permiten.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta del trimestre fue superada. Lo que tiene como efecto, que las personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes, mejoren las condiciones de su problemática y se integran a la sociedad
OBSERVACIONES	Se estima que para el 2021 se retome esta acción, si las condiciones epidemiológicas y presupuestales lo permiten.
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta del trimestre fue menor en 14.75%; lo que trae como efecto, que no se tengan totalmente los recursos necesarios ´para llevar a cabo las actividades inherentes a la prestación del servicio para victimas
OBSERVACIONES	Se anexa en formato Excel la autoevaluación trimestral interna Ya que la autoevaluación del trimestre que realiza la secretaria de finanzas, no ha concluido su proceso conciliatorio.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.
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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	La meta acumulada al trimestre fue mayor en 22.494%, lo que tiene como efecto que más victimas recibieron atención psicológica, coadyuvando así a la atención de su problemática, incentivando su inserción a la sociedad.
OBSERVACIONES	El resultado del 45.454% es derivado de la relación de 5 personas atendidas de un total recepcionado de 11 solicitudes. Derivado de la pandemia la demanda del servicio se vio afectada.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta del trimestre no fue alcanzada, lo que tiene como efecto que no se haya logrado beneficiar a ninguna persona en una etapa de su proceso ante una instancia de procuración o administración de justicia, resultando en que la problemática continúe
OBSERVACIONES	Se estima que esta acción sea retomada en el 2021, si las condiciones epidemiológicas y presupuestales lo permiten. Y claro está que la demanda se presente
INDICADOR	C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta del trimestre fue menor en 14.75%, lo que tiene como efecto, que no se cuente con los recursos inherentes para la aplicación de cada una de la atención integral a victimas, y que de como resultado una recomposición del tejido social.
OBSERVACIONES	Se anexa en formato Excel la autoevaluación trimestral interna Ya que la autoevaluación del trimestre que realiza la secretaria de finanzas, no ha concluido su proceso conciliatorio.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta del trimestre no fue alcanzada. Lo que tiene como efecto que no se hayan otorgado a través de un asesor jurídico de la CEEAV, medidas de reparación integral, resultando para la victima que su problemática siga sin resolverse.
OBSERVACIONES	Se estima que esta acción sea retomada en el 2021, si las condiciones epidemiológicas y presupuestales lo permiten.
INDICADOR	C0402 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	lo que tiene como efecto que el servicio y la aplicación de los servicios integrales a victimas, no se haya dado conforme a lo planeado para la solución de su problemática.
OBSERVACIONES	Se anexa en formato Excel la autoevaluación trimestral interna Ya que la autoevaluación del trimestre que realiza la secretaria de finanzas, no ha concluido su proceso conciliatorio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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

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 Públco de la Propiedad y el Comercio modernizados a través de la reingeniería de procesos registrales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	15	12.813	-57.027
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	22.222	22.222
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35	-	35	16.666	33.332
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	7.5	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	7.5	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	46.920	97.860
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	-	8.75	0.751	48.119

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	46.920	97.860

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$46,492,320.00	$38,243,057.25	82.26%
Modificado	$38,243,057.25	$38,243,057.25	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de trámites del Registro Públco de la Propiedad y el Comercio modernizados a través de la reingeniería de procesos registrales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de SEGOB, la meta del semestre fue menor en 2.187 puntos porcentuales
EFECTO	Lo que tiene como efecto que el servicio de certificación y registro de bienes haya sido menor en comparación a los servicios entregados en el año base, lo que trae implícito que la ciudadanía no cuente con la seguridad de sus bienes
OBSERVACIONES	La base fue tomada del ejercicio 2019 (Se corrige el Número de trámites y servicios del año base, ya que se tomó como base el total anual y no el semestral del indicador.)
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar esfuerzos humanos al interior de SEGOB y de la federación, la meta anual fue menor en 77.77 puntos porcentuales
EFECTO	Lo anterior trae como efecto que no se haya cumplido con el modelo integral registral programado, teniendo inherentemente que no se preste un servicio integral y eficiente a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se estima que para el 2021, los componentes que integran el modelo integral registrado que en total son 9, puedan ser alcanzados conforme se modifique la nueva normalidad, en relación a los recursos que provee la federación. Actualmente se reorientaron para atender la pandemia.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de SEGOB, la meta anual fue menor en 18.334 en relación a lo programado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el no. de oficinas registrales modernizadas solo haya sido 1 de 6, teniendo inherentemente que las condiciones físicas del inmueble afecten la eficiencia operativa.
OBSERVACIONES	En el ejercicio 2020, solo fue posible darle mantenimiento y mejoras en general a la oficina registral de Emiliano Zapata. Derivado de la reorientación de recursos para atender la pandemia. Se retomara este punto para el año 2021.
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	Derivado de ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de SEGOB, la meta del periodo no fue alcanzada.
EFECTO	Lo que trae como efecto que el personal del área registral no cuente con conocimientos actualizados en materia registral, lo que demerita la eficacia operativa de los procesos.
OBSERVACIONES	En el ultimo trimestre a consecuencia de la alerta sanitaria, los recursos han sido reorientados. Se estima que para el 2021, se retome esta actividad, conforme se vaya normalizando los esquemas y mecanismos autorizados para este tipo de acciones.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio capacitadas en materia registral.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Derivado de ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de SEGOB, la meta del trimestre no fue alcanzada.
EFECTO	Lo que trae como efecto una operatividad en todas las areas deficiente, ya que no se cuenta con conocimientos actualizados en materia registral.
OBSERVACIONES	Por motivo de la pandemia del COVID-19, no fue posible impartir capacitación alguna a los Servidores Públicos de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, durante el ejercicio 2020. Se retomara esta actividad en el 2021.
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	Derivado de ajustes administrativos realizado para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de SEGOB, la meta del trimestre fue superior en 21.92 puntos porcentuales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se conto con los recursos suficientes, para operar administrativamente conforme a la nueva normalidad, con las medidas sanitarias necesarias para otorgar un servicio a la ciudadanía conforme a la demanda presentada.
OBSERVACIONES	Lo anterior trajo consigo, que el avance financiero acumulado al 4to trimestre se encuentre en 97.86%, a consecuencia de los efectos de la pandemia, y la reorientación de esfuerzos humanos al interior de la SEGOB
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	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta fue menor, debido a las adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica. Lo que trajo como efecto que no se pudieran dar la totalidad de los mantenimientos requeridos, en beneficio de prestar un servicio eficiente.
OBSERVACIONES	La meta anual es de 35% y la meta alcanzada es de 48.12 %. Sin embargo no fue posible atender por la pandemia y reorientación de los recursos, la totalidad de mantenimientos requeridos. Se retomará en el año 2021
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	El avance fue mayor, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob. Lo que trajo como efecto, que se contara con recursos financieros, que permitieron otorgar el servicio a la ciudadania
OBSERVACIONES	Lo anterior trajo consigo, que el avance financiero acumulado al 4to trimestre se encuentre en 97.86%, a consecuencia de los efectos de la pandemia, y la reorientación de esfuerzos humanos al interior de la SEGOB

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADAS DE VICTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES MEDIANTE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SASTIFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICION Y REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	5	90.855	90.855
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	6.25	48.446	107.344
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 Defensoria Pública profesionalizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8	-	2	0.000	80.000
	C02.- INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES IMPLEMENTADA EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	1.5	0.000	7.142
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 Defensoria Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	1.25	0.000	-196.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.090	98.990
	C0201.- EQUIPAMIENTO DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0.75	0.000	78.571
	C0202.- EQUIPAMIENTO DE EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3	-	0.75	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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	-	2.5	4.792	12.023
		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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.090	98.990

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$56,306,012.00	$55,438,799.11	98.46%
Modificado	$55,438,799.11	$55,438,799.11	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tomó en cuenta las asesorías en materia civil como en materia penal. En materia penal se dieron 3202 defensas penales y 683 en materia civil. Para el año base fueron 3036 y 1240 respectivamente.
EFECTO	Lo anterior descrito permitió que en este 2020, las acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados representara un 85.855 puntos porcentuales más en relación a la meta propuesta.
OBSERVACIONES	Las acciones aquí descritas permiten brindar un servicio que garantice la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el IDP
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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta acumulada al ultimo trimestre fue superior en 42.196 puntos derivado de ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos para el cierre de carpetas
OBSERVACIONES	Es importante señalar que en los 1094 corresponden solo al ultimo trimestre donde se tomaron en cuenta los valores estadísticos de la información que se genero en los expedientes de Fiscalías del Ministerio Publico como los de los Juzgados de Control.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de defensores del Instituto de la Defensoria Pública profesionalizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Derivado de ajustes administrativos para reorientar los esfuerzo humanos en el ultimo trimestre no se llevaron a cabo capacitaciones para el personal del IDP
OBSERVACIONES	Se estimó un porcentaje del 8% de defensores profesionalizados en el año, partiendo de una base total programada de 200 defensores y profesionalizados 16 . Pero este dato se vio superado ya que se presentaron 160 defensores profesionalizados, lo que indica un 80% del total estimado.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de edificios equipados con infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud, la meta del periodo no fue alcanzada, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica
OBSERVACIONES	Se estima que esta acción sea retomada para el año 2021. Si las condiciones epidemiológicas lo permiten. Fundamentalmente por la reorientación de recursos
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación en el número de capacitaciones impartidas a defensores públicos del Instituto de la Defensoria Pública.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud, la meta del periodo no fue alcanzadas, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se estima que para el año 2021, sea retomado esta acción, si la alerta epidemiológica lo permite, fundamentalmente por la reorientación de recursos asignados.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al cuarto 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	No se llegó al 100% global derivado que aun se encuentra en conciliación, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de edificios que cuentan con el servicio de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al cuarto trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior
OBSERVACIONES	Esta meta se vio superada en 77.82, en el 1er trimestre debido a que se reorientaron recursos, con la finalidad de adecuar las instalaciones con la finalidad de respetar la sana distancia, y establecer aspectos administrativos laborales a distancia, y de las guardias laborales que se implementaron-
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de edificios del Instituto de la Defensoría Pública que cuentan con equipos de computo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta del 4to trimestre no fue alcanzada derivado de los ajustes presupuestales, administrativos y operativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y seguir prestando el servicio
OBSERVACIONES	En el primer trimestre se alcanzó la meta propuesta y se superó en 97% la meta anual, debido a que, durante el primer trimestre del año, se otorgaron las condiciones para que todos los edificios del IDP contaran con equipos de cómputo para prestar el servicio de manera eficiente.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al 31 de diciembre se tiene una meta acumulada de 12.02 de una meta anual de 10. Lo anterior motivado de los ajustes administrativos y presupuestales para hacer frente a las actividades cotidianas del IDP. En este 4to trimestre se rebaso la meta en 2.292 puntos porcentuales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que la meta anual se superó en 2.02 puntos porcentuales. 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.
OBSERVACIONES	Se estima que para el 2021 se continúe con esta actividad, con miras a seguir prestando el servicio de manera eficiente y plural.
INDICADOR	C0204 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al cuarto 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	No se llegó al 100% global derivado que aún se encuentra en conciliación, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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.

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.

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 variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	100	-42.186	-42.186
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 poblaciòn atendida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	10	-	5	-66.898	-242.948
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	-	35	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	20	0.000	0.000
	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 funciòn notarial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	45	-78.000	-252.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	9.200	98.650

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,233,474.00	$9,155,225.45	99.15%
Modificado	$9,155,225.45	$9,155,225.45	100.00%

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la suspensión de labores por la pandemia Covid-19 el número de documentos legalizados y/o apostillados disminuyo de acuerdo al año base, así también derivado de la disminución de la demanda de tramites por parte de la ciudadanía.
EFECTO	La meta fue negativa derivado de ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. Lo que trae como efecto, que en comparación al año base, se otorgó menos servicios a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la suspensión de labores por la pandemia el número de personas atendidas disminuyo de acuerdo al año base, de igual manera a la disminución de la demanda del servicio por la ciudadanía.
EFECTO	La meta del semestre fue negativa, derivado de ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. Lo que trae como efecto, que en comparación al año base, se atendieron menos personas, que requirieron los servicios demandados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de programas de capacitación implementados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta no fue alcanzada, derivado de ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. Lo que trae como efecto, que no contemos con personal capacitado acorde a las necesidades del servicios y de la demanda de la ciudadania.
OBSERVACIONES	No se ha llevado a cabo ningún programa, pero el personal se ha capacitado en cursos impartidos por el Tribunal Superior de Justicia y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por parte de la Secretaría de Administración.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta no fue alcanzada, derivado de los ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. Lo que trae como efecto que no se cuente con personal capacitado acorde a las necesidades del servicio que demanda la ciudadania.
OBSERVACIONES	No se han realizado capacitaciones como tal, pero el personal se ha capacitado en cursos impartidos por el Tribunal Superior de Justicia y por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como por parte de la Secretaría de Administración.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta fue negativa, derivado de ajustes, operativos, administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. Lo que trae como efecto, que en el periodo se presentaron menos quejas en relacion al año base. Lo que indica una prestación de servicio eficiente
OBSERVACIONES	Derivado de la suspensión de labores por la pandemia el número de personas atendidas disminuyo de acuerdo al año base
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La meta del trimestre fue menor en 15.8 puntos, derivado de los ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB
EFECTO	Lo que trae como efecto que las actividades administrativas y operativas, no hayan contado con los recursos necesarios, para brindar un servicio eficiente y eficaz a la sociedad
OBSERVACIONES	Se anexa en formato Excel la autoevaluación trimestral interna Ya que la autoevaluación del trimestre que realiza la secretaria de finanzas, no ha concluido su proceso conciliatorio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 JUSTICA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33	33	33	46.894	46.894
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.04	33.04	33.04	-78.716	-78.716
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	15	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	15	0.000	20.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	58.823	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LA CAPACITACIÓN CONTINUA DEL PERSONAL QUE LABORA EN LAS PROCURADURÍAS, TRIBUNALES, PREVISIÓN SOCIAL, Y JUNTAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA, EN ARAS DE ADECUAR SUS SERVICIOS A LOS RETOS DE IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	15	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	8.870	98.600
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	33.333	33.333
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	8.870	98.600
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	58.823	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	98.600	98.600

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$40,644,591.00	$40,633,566.25	99.97%
Modificado	$40,633,566.25	$40,633,566.25	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado los ajustes presupuestales, operativos, administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB, la meta alcanzada fue mayor en 13.89 puntos porcentuales
EFECTO	Lo que trajo como efecto, que los arreglos conciliatorios entre las partes, se realizaran con eficacia y eficiencia, en beneficio de las partes involucradas.
OBSERVACIONES	En el año 2020 se alcanzaron con las restricciones sanitarias un total 10,373 arreglos conciliatorios que represento el 46.89% de los arreglos conseguidos en el 2019. Se estima retomar esta acción en el 2021,

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	conforme se adecuen las restricciones sanitarias.
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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. La meta anual no fue alcanzada.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con expedientes digitalizados conforme a la meta programada para 2020, dando como resultado atrasos en la migración documental al nuevo centro de conciliación laboral.
OBSERVACIONES	De la totalidad de expedientes por escanear se ha escaneado 3,685 expedientes, que corresponden a la totalidad de expedientes que conforman el departamento de Registro de Asociaciones y Huelgas, respecto de los departamentos restantes, es necesario considerar la contratación de servicios privados
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a los ajustes presupuestales, operativos, administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB, la meta del semestre no fue alcanzanda.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuente con personal especializado acorde a las necesidades del nuevo sistema de justicia laboral, teniendo como resultado que el servicio a la ciudadania sea deficiente.
OBSERVACIONES	Se estima que para el 2021 sea retomado esta acción, considerando las adecuaciones motivado por la continuidad de la alerta sanitaria en nuestro pais.
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	Derivado de ajustes presupuestales, operativos, administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB, la meta del periodo no fue alcanzada.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se cuenten con areas encargadas de la administración de justicia laboral, con tecnologias de la información acorde a las necesidades del nuevo sistema de justicia laboral, demeritando el servicio prestado a la ciudadania
OBSERVACIONES	No se ha establecido programa alguno, con la salvedad que los convenios de finalización, se realiza mediante el otorgamiento de citas por medio de la pagina de Gobierno. Fuera de este punto programas específicos no fueron implementados. Se estima retomar para 2021
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB, y del convenio firmado con la STYPS, la meta alcanzada fue mayor en 41.177 puntos
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que hoy las personas conozcan del nuevo sistema de justicia laboral, específicamente de la conciliación que lleva a cabo el nuevo centro de conciliacion laboral del estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	Los mecanismos utilizados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco, fue a través de redes sociales, radio y televisión.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB la meta del semestre no fue alcanzada.
EFECTO	Lo que trae como efecto, que no se cuente con personal capacitado, conforme al nuevo sistema de justicia laboral, y demerite en la eficacia y eficiencia del servicio proporcionado a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se estima retomar esta acción para el año 2021, si las condiciones epidemiológicas y presupuestales lo permiten y haciendo uso de los mecanismos existentes de TICS
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB, la meta del trimestre fue menor en 16.13 puntos porcentuales
EFECTO	Lo que tiene como efecto que el no contar con los recursos suficientes, las actividades administrativas y operativas no se desarrollen con eficacia y eficiencia, en detrimento del servicio proporcionado a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se anexa en formato Excel la autoevaluación trimestral interna Ya que la autoevaluación del trimestre que realiza la secretaria de finanzas, no ha concluido su proceso conciliatorio.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB la meta del semestre fue mayor en 18.33 puntos porcentuales.
EFECTO	Lo que trae como efecto, que las instituciones de justicia laboral de la SEGOB estén modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina, con la finalidad de estar acordes a los procesos del nuevo sistema de justicia laboral.
OBSERVACIONES	Lo anterior permitió que en la etapa mas argüida de la pandemia, las actividades cotidianas de los trabajadores se llevara a cabo, y se pudiera ofrecer el servicio de atención por cita. Se estima retomar esta acción.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	La meta del trimestre fue menor en 16.13%, derivado de los ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB. Lo que trae como efecto, que el servicio prestado, no sea acorde a las necesidades que la ciudadanía demanda.
OBSERVACIONES	Se anexa en formato Excel la autoevaluación trimestral interna Ya que la autoevaluación del trimestre que realiza la secretaria de finanzas, no ha concluido su proceso conciliatorio.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de ajustes presupuestales, operativos y administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica en SEGOB, y del convenio firmado con la STYPS, la meta alcanzada fue mayor en 41.177 puntos
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que hoy las personas conozcan del nuevo sistema de justicia laboral, a través de las tecnologias de la información y comunicación, específicamente de la conciliación que lleva a cabo el nuevo centro de conciliación laboral del estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	Los mecanismos utilizados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco, fue a través de redes sociales, radio y televisión.
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 JUSTICA 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 OFICIALÍAS 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- ÁREAS ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS CON TICS	INDICADOR	Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE HARDWARE Y SOFWARE 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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	99.000	99.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$7,369,398.41	-%
Modificado	$9,194,072.00	$7,369,398.41	80.15%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Derivado de la aplicación del convenio de coordinación para la implementación de la Reforma al sistema de Justicia Laboral, con la STPS
EFECTO	Se cumplió la meta propuesta, ya que se reforzó el proceso de conciliación a través de la implementación del Centro de conciliación laboral que tiene como efecto brindar un servicio eficiente
OBSERVACIONES	A partir del 18 de noviembre de 2020, entro en función el centro de conciliación laboral de tabasco.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Derivado de la aplicación del convenio de coordinación para la implementación de la Reforma al sistema de Justicia Laboral, con la STPS
EFECTO	Se cumplió la meta propuesta, ya que se reforzó el proceso de conciliación a través de la implementación de TICS en el Centro de conciliación laboral que tiene como efecto brindar un servicio eficiente a la ciudadanía particularizado
OBSERVACIONES	A partir del 18 de noviembre de 2020, entro en función el centro de conciliación laboral de tabasco.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Derivado de la aplicación del convenio de coordinación para la implementación de la Reforma al sistema de Justicia Laboral, con la STPS
EFECTO	Se cumplió la meta propuesta, ya que se reforzó el proceso de conciliación a través de la implementación de TICS en el Centro de conciliación laboral que tiene como efecto brindar un servicio particularizado a la ciudadanía que lo requiera
OBSERVACIONES	A partir del 18 de noviembre de 2020, entro en función el centro de conciliación laboral de tabasco.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Derivado de la aplicación del convenio de coordinación para la implementación de la Reforma al sistema de Justicia Laboral, con la STPS
EFECTO	Se cumplió la meta propuesta, que tiene como efecto que se cuente con los elementos necesarios para llevar a cabo la actividad del centro de conciliación laboral en el estado de tabasco, acorde a la demanda de la ciudadania.
OBSERVACIONES	A partir del 18 de noviembre de 2020, entro en función el centro de conciliación laboral de tabasco. No se llego al 100% debido a que se esta en proceso de conciliación con la secretaria de finanzas. Pero se alcanzo el objetivo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 JUSTICA 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 PUBLICA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	80	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	87.5	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$34,006,103.89	-%
Modificado	$34,006,103.89	$34,006,103.89	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado de la aplicación del convenio de coordinación para la implementación de la Reforma al sistema de Justicia Laboral, con la STPS
EFECTO	No se cumplio la meta propuesta, derivado que el nuevo centro de conciliación laboral, entro en funciones el 18 de noviembre del año 2020. Lo que trajo como efecto, que existan retrasos administrativos, al interior de la unidad, por lo que no se contemplo realizar un mecanismo de validación.
OBSERVACIONES	Se estima que para el 2021, se diseñe un elemento metodológico, para medir el grado de satisfacción de los bienes muebles, con el personal.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K031 - Edificios Públicos - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$8,032,136.18	-%
Modificado	$8,032,136.18	$8,032,136.18	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura de atención institucional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K031 - Edificios Públicos - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto disminución de la demanda del servicio ofrecido por el centro de conciliación laboral, puesto en operaciones en el mes de noviembre. Por lo que este inicio viene a proporcionar un tramite denominado CONCILIACIÓN, y al entrar en operaciones se cumple con el objetivo
OBSERVACIONES	Se programo un tramite para iniciar en el 2020 llamado conciliación laboral, y se puso en operaciones en noviembre del mismo año. Se anexa convenio de coordinación
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas beneficiadas, en relación a las áreas propuestas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Derivado del convenio de coordinación implementado, se cumplió en tiempo y forma con la puesta en operación de las areas administrativas que cumplirán con el objetivo de establecer mecanismo de conciliación laboral en tabasco.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al prestarse un servicio que garantice la imparcialidad del mediador entre las partes, de como resultado una estabilidad plural y social en nuestro estado, al priorizar la conciliación antes que la demanda.
OBSERVACIONES	Se programaron 5 aras administrativas, pertenecientes a tres edificios públicos, donde se prestará el servicio de conciliación laboral a los usuarios del estado de Tabasco. Se anexa medio de verficicación.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Debido a la implementación del convenio de coordinación con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, se garantizó la ejecución de tres acciones, que en conjunto darían como resultado la puesta en operación del nuevo centro de conciliación laboral en Tabasco.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que se hayan programado 3 acciones de mantenimiento y rehabilitación integral en acabados de las instalaciones de los edificios ubicados en el municipio de Centro, Cunduacán y Macuspana.
OBSERVACIONES	Se realizaron 3 proyectos de mantenimiento y rehabilitación integral en acabados, con el cual se beneficio a 5 areas administrativas de 3 edificios públicos. Se anexa medio de verificación y convenio de coordinación.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de contratación de obras de modernización de oficinas de la SEGOB
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Debido a la implementación del convenio de coordinación con la secretaria del Trabajo y Previsión Social, se garantizó la ejecución de tres acciones, que en conjunto darían como resultado la puesta en operación del nuevo centro de conciliación laboral en Tabasco.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que se hayan contratado 3 proyectos de mantenimiento y rehabilitación integral en acabados de las instalaciones de los edificios ubicados en el municipio de Centro, Cunduacán y Macuspana.
OBSERVACIONES	Se programaron 3 proyectos de mantenimiento y rehabilitación integral en acabados, con el cual se beneficiaría a 5 áreas administrativas de 3 edificios públicos. Se anexa medio de verificación y convenio de coordinación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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	1.1.8.9 - REGULAR LA RELACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL ORDENAMIENTO NORMATIVO, EN ARAS DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE CREDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURARIDAD 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	50	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	50	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	22.5	0.000	0.444
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	7.5	13.000	153.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	11.25	0.000	24.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	2.5	2.678	10.534
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	21.25	0.000	1.300
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.130	99.480

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,780,402.00	$2,775,712.16	99.83%
Modificado	$2,775,712.16	$2,775,712.16	100.00%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto que el servicio que presta la Coordinación de Asuntos Religiosos, se viera disminuido, ya que la ciudadanía no presentó queja alguna relacionada con la aplicación de la ley de asociaciones religiosas y culto publico.
OBSERVACIONES	En el año 2020, no acudieron a la CAR, persona alguna de asociación o grupo religioso a interponer queja relacionada con la aplicación de la normatividad que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, no existe avance, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob y de gobernación.
OBSERVACIONES	Las oficinas de la Dirección General de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación cerraron por la pandemia de Covid 19, por lo que lo no fue entregado ningún registro constitutivo por el cual no se pudo regularizar ninguna agrupación religiosa. (son 200 asociaciones religiosas
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance no se alcanzó, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob
OBSERVACIONES	Las oficinas de la Dirección General de Asuntos Religiosos de Gobernación cerraron por la pandemia de COVID 19, por lo que solo se han realizado asesorías telefónicas en el trimestre que se reporta. Sin ningún tramite iniciado.
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 cuarto trimestre fue superada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFECTO	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 153%.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta no fue alcanzada derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob.
OBSERVACIONES	De manera presencial no se ha podido realizar reuniones hasta nuevo aviso por la pandemia. Quedando suspendidos todos los talleres en el ultimo trimestre del año.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance fue mayor, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	esfuerzos humanos al interior de segob.
OBSERVACIONES	Se asesoraron en el cuarto trimestre a 15 ministros de culto de los cuales 12 fueron presenciales y 3 vía telefónica haciendo un total anal de 41 asesorías lo que nos ubica con una meta anual del 7.32%, a tan solo 2.68 de la meta programada.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, no se alcanzo la meta, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob
OBSERVACIONES	En el cuarto trimestre por la pandemia y emergencia sanitaria se suspendieron todas las actividades de culto público extraordinario. Por lo que considerando lo reportado en los primeros trimestres se tiene un avance al 31 de diciembre de 2020 del 1.80% en relación a lo estimado
INDICADOR	C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance fue menor, derivado de ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob.
OBSERVACIONES	No se llegó al 100% de la meta, en el acumulado general, derivado que se encuentra en conciliación los saldos con la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral del programa presupuestario 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 COPARTÍCIPES EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	5	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	30	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	20	-	10	19.298	21.602
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	3	-	3	34.868	34.868
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	7.5	0.000	18.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	20	-	5	0.000	2.000
	C0102.- CONCURSO DE ENSAYO POLÍTICO	INDICADOR	Promedio de participación en el Concurso de Ensayo Político							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	10	-	2.5	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	5.920	94.240
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	6	-	1.5	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	7.5	9.868	82.235
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	5.920	94.240
	C0301.- MESAS DE DIÁLOGO PARA ATENDER LOS RECLAMOS DE LOS GRUPOS POLITICOS Y SOCIALES	INDICADOR	Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	7.5	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	5.920	94.240
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	5.920	94.240

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$314,097,104.85	$442,857,213.06	140.99%
Modificado	$442,857,213.06	$442,857,213.06	100.00%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta anual no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
OBSERVACIONES	Permanece el número de OSC's activas en el padrón de la Subsecretaría con corte al 31 de diciembre de 2020. Equivalente a 304 Asociaciones formalizadas.
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta anual no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB.
OBSERVACIONES	Debido a las restricciones sanitarias no fue posible idear un mecanismo viable y valido para poder conocer la percepción de los ciudadanos en los ámbitos de opinión, cívico y asociativo
INDICADOR	C01 - Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción y promoción del concepto de ciudadanía.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al segundo semestre fue superior, derivado que fue haciendo uso de plataformas digitales. y asistieron 171 personas de 33 actividades ofertadas.
OBSERVACIONES	Las actividades fueron realizadas a través de plataformas digitales. Pero considerando la anualidad se hicieron 53 actividades y asistieron 1034 lo que nos da una meta del 5.10%. 14.9 puntos porcentuales menos que la meta anual. Se estima para el 2021 continuar con esta acción.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el COVID-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	la meta anual alcanzada fue superior en 31.868 puntos porcentuales, en relación a la meta anual propuesta del 3%. Lo anterior por las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para seguir prestando el servicio a través de las TICS
OBSERVACIONES	Se continua atendiendo esta acción en el 2021
INDICADOR	C03 - Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta del 4to trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFECTO	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	A partir del 2do. trimestre del 2020, la SDP no llevó a cabo atención a grupos políticos y sociales, por lo que el indicador no presenta avance.
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 Secretaria de Salud federal, la meta al 4to trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto inmediato, que al no atenderse a Grupos sociales, se pueda presentar un conflicto social en la entidad, provocando que los sectores sociales y económicos sean perjudicados.
OBSERVACIONES	Se estima que para el año 2021, sea retomado esta acción, si las condiciones epidemiológicas y los recursos financieros lo permiten.
INDICADOR	C0102 - Promedio de participación en el Concurso de Ensayo Político
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al 4to trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto inmediato, que al no atenderse a Grupos sociales, se pueda presentar un conflicto social en la entidad, provocando que los sectores sociales y económicos sean perjudicados
OBSERVACIONES	Se estima que esta acción sea retomada para el año 2021, si las condiciones epidemiológicas y presupuéstales lo permiten.,
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero.
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al 4to 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	No se llegó al 100% global derivado que aún se encuentra en conciliación, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 Secretaria de Salud federal, la meta al cuarto trimestre no fue alcanzada, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFECTO	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	Se estima que esta acción sea retomada para el año 2021, si las condiciones epidemiológicas y presupuestales lo permiten.
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 Secretaria de Salud federal, la meta al 4to trimestre fue superior, derivado de las múltiples adecuaciones administrativas y operativas que se realizaron, para enfrentar la alerta epidemiológica, al interior de SEGOB
EFECTO	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	Se estima que esta acción sea retomada para el año 2021
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al cuarto 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	No se llegó al 100% global derivado que aún se encuentra en conciliación, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral
INDICADOR	C0301 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al cuarto 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 esta acción sea retomada para el año 2021.
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al cuarto 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	No se llegó al 100% global derivado que aún se encuentra en conciliación, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral
INDICADOR	C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, la meta al cuarto 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	No se llegó al 100% global derivado que aún se encuentra en conciliación, conforme a las adecuaciones presupuestales que realiza la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 COPARTÍCIPES EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 PLURILIDAD 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	5	-93.333	-93.333
PROPOSITO	LA POBLACIÓN MIGRANTE ACCEDE A ATENCIÓN INTEGRAL, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y PROMOVIENDO EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.	INDICADOR	Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	-	5	-99.529	-99.529
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4	-	1	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	2	-	2	-66.754	-139.633
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIONES IMPLEMENTADAS PARA COORDINAR Y FORTALECER LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA CONJUGAR ESFUERZOS QUE DERIVEN EN PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FISICA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5	-	1.25	100.000	102.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	9.550	98.770

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7	-	1.75	100.000	100.000
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRATEGÍA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	9.550	98.770

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,055,949.00	$2,084,690.80	101.40%
Modificado	$2,084,690.80	$2,084,690.80	100.00%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el indicador no fue alcanzo derivado de ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de SEGOB.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que las acciones inherentes a esta unidad administrativa, hayan sido menores cuantitativamente en comparación al año 0. Pero fueron cinco acciones representativas que garantizaron la protección integral de los derechos humanos, de la ciudadanía migrante
OBSERVACIONES	Las 5 acciones que se reportan, corresponden a las acciones realizadas por la Subsecretaría de Asuntos Fronterizos, Migrantes y Derechos Humanos, durante el periodo de enero a diciembre de 2020 para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance fue superior, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob.
EFECTO	Debido a los ajustes administrativos, las recomendaciones de derechos humanos por parte de la CEDH, fue menor en -52.98% en relación al año base. Motivado por las condiciones de la pandemia, lo que tuvo como efecto su repercusión en el indicador.
OBSERVACIONES	(TRn/TRnb)-1*100. El resultado es -52.976%. anexo medio de verificación
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	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance del trimestre no fue alcanzado, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de SEGOB
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los ayuntamientos al no tener capacitación en un protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado, no puedan actuar conforme y específicamente a derecho con la ciudadanía migrante
OBSERVACIONES	Se proyecta que para el 2021, este indicador sea retomado, haciendo uso de las tecnologías de la información y en su defecto presencial si las condiciones epidemiológicas imperantes lo permiten.
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
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance del semestre, fue de -66.754, a consecuencia de las restricciones para los migrantes por el estado, a causa de la pandemia COVID-19. En términos de evaluación no se cumplió la meta.
OBSERVACIONES	Durante el segundo semestre del año 2020, a través de la Oficina de representación del Instituto Nacional de Migración, se realizó la regularización de 1,138 del total de extranjeros que ingresaron por la Frontera Sur. Lo anterior debido a las restricciones sanitarias impuestas por el INM.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2020
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance fue mayor, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob.
EFECTO	A consecuencia de lo anterior, la convocatoria en este ultimo trimestre se limito a 3 instituciones, que coadyuvaron en beneficio de los migrantes menores de edad de la frontera sur.
OBSERVACIONES	se conjugó esfuerzos con 3 instituciones: DIF Tabasco, PROFADE y SIPINNA, en donde se fortalecieron las competencias para la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros, en beneficio de los migrantes menores de edad de la Frontera Sur.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance del 4to trimestre fue menor, derivado de los ajustes administrativos que se realizaron para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de SEGOB
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se hayan contado con los recursos suficientes, para poder realizar las actividades administrativas y operativas, conforme a la nueva normalidad y brindar un servicio eficiente y eficaz a la ciudadanía migrante
OBSERVACIONES	No se llego al 100% de la meta, en el acumulado general, derivado que se encuentra en conciliación los saldos con la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral del programa presupuestario 2020
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de dependencias capacitadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Debido a las restricciones sanitarias por la Secretaria de Salud federal, el avance fue mayor, derivado de ajustes administrativos realizados para enfrentar la alerta epidemiológica y reorientar los esfuerzos humanos al interior de segob. Y cumplir con las actividades encomendadas
OBSERVACIONES	El 10/12/2020, se llevó a cabo la conferencia en línea "Obligaciones de las Autoridades y Reparación del Daño en Materia de Derechos Humanos", con la finalidad de capacitar a los servidores públicos de 33 instituciones convocadas.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Acontecimientos provocados por el covid-19, a finales del año 2019, del cual nuestro país y estado de Tabasco no fue la excepción, el inicio del año 2020 presentaba indicios atípicos, los cuales se reflejaron el 28 de febrero
EFECTO	Lo anterior trajo consigo, que el avance financiero del 4to trimestre se encuentre en 9.55%, a consecuencia de los efectos de la pandemia, y la reorientación de esfuerzos humanos al interior de la SEGOB
OBSERVACIONES	No se llegó al 100% de la meta, en el acumulado general, derivado que se encuentra en conciliación los saldos con la Secretaria de Finanzas. Se anexa autoevaluación trimestral del programa presupuestario 2020

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	10	12.500	12.500
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	73.000	123.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	73.000	123.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	73.000	161.571
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15	100.000	400.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$16,671,218.00	$13,691,083.95	82.12%
Modificado	$13,691,083.95	$13,691,083.95	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación por la que el estado paso durante el año, está comisión no alcanzó a concretar los convenios que se tenían programados para la realización de las acciones de búsqueda
EFECTO	Sin la otorgación de los convenios la comisión no logró concretar el fortalecimiento a las células de búsqueda municipales, careciendo de información que es de vital importancia
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de documentos emitidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a los incrementos de las cédulas emitidas, se ampliaron las acciones de búsqueda involucrando a las instituciones que integran el sistema estatal
EFECTO	El registro de los documentos emitidos de cédulas, se incrementó al tener más personas que asisten a la comisión a reportar a las personas no localizadas, generando más solicitudes de difusión a los medios de comunicación
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Acuerdos cumplidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El registro de los acuerdos de cédulas, se incrementó al concentrar el seguimiento de las acciones debido a que nunca cesó la actividad presencial
EFECTO	Al tener las cédulas con los datos correspondientes se procede al seguimiento de la localización y/o búsqueda de las personas mediante los canales adecuados para su localización
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el Desarrollo del Sistema Único de Información Tecnológica e Informática
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El sistema único de información de registro de las personas desaparecidas generó un incremento de reportes en el seguimiento de las acciones para la localización de las personas
EFECTO	Mediante las acciones de búsqueda remota y de campo realizadas, por la comisión de búsqueda de personas se ha hecho notar en la entidad, originando que la ciudadanía acuda a dicha institución para realizar el reporte de personas desaparecidas o no localizadas
OBSERVACIONES	El valor real alcanzado para este trimestre es de 73 solicitudes de búsqueda atendidas, programando un 100% de solicitudes de búsqueda anual esto nos lleva a superar las metas que se tenían programadas por más de 61.571 obteniendo como resultado 161.571% de avance
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se generaron cédulas de personas desaparecidas, aplicando la implementación del registro Estatal para la localización de personas
EFECTO	Derivado de la difusión en los medios de comunicación que se le da a la comisión estatal de búsqueda de personas, la ciudadanía puede acudir a levantar un reporte de su familiar desaparecido o no localizado
OBSERVACIONES	El valor real alcanzado para este trimestre es del 37%, pero existe una inconsistencia en la fórmula de cálculo, dando como resultado mayor de 400% en el seguimiento anual, y debe ser 122% de avance, por lo cual no se puede modificar la formula por existir avances

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- LICITACIONES PARA BIENES INFORMÁTICOS	INDICADOR	Porcentaje de licitaciones de los bienes informáticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	100.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE SOFTWARE PARA BIENES INFORMÁTICOS	INDICADOR		Porcentaje de adquisiciones de licencias de software						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.000	99.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$2,769,098.16	-%
Modificado	$2,769,098.16	$2,769,098.16	100.00%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades administrativas con bienes informáticos actualizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	60.000	60.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	60.000	60.000
		INDICADOR	Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	60.000	60.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	20.000	90.000
ACTIVIDAD	C0101.- LICITACIONES PARA MOBILIARIO MODERNOS Y EFICIENTES	INDICADOR	Porcentaje de licitaciones para bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.000	95.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR	Porcentaje de adquisición del equipos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	14.285	92.856

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$4,670,796.37	-%
Modificado	$4,670,796.37	$4,670,796.37	100.00%

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	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Los proveedores de los bienes muebles que se tenían programados para adquirir en el periodo, no cumplieron con lo convenido en el contrato, motivo por el cual no se realizaron las adquisiciones del bien
EFECTO	Derivado del incumplimiento de los proveedores la comisión ya no pudo adquirir los bienes programados repercutiendo en el retraso de las solicitudes hechas por las unidades administrativas para su

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	
	modernización y atención al público
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Los proveedores de los bienes muebles que se tenían programados para adquirir en el periodo, no cumplieron con lo convenido en el contrato, motivo por el cual no se realizaron las adquisiciones del bien
EFECTO	Derivado del incumplimiento de los proveedores que se tenían considerados para la adquisición, la comisión no pudo adquirir lo programado, repercutiendo en las solicitudes realizadas por las unidades administrativas en su modernización y atención al público
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con condiciones de espacios modernizados y equipados
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Los proveedores de los bienes muebles que se tenían programados para adquirir en el periodo, no cumplieron con lo convenido en el contrato, motivo por el cual no se realizaron las adquisiciones del bien
EFECTO	Derivado del incumplimiento de los proveedores que se tenían considerados para la adquisición, la comisión no pudo adquirir lo programado, repercutiendo en las solicitudes realizadas por las unidades administrativas en su modernización y atención al público
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes muebles
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Los proveedores de los bienes muebles que se tenían programados para adquirir en el último trimestre del año no cumplieron con lo convenido en el contrato, motivo por el cual no se llevó acabo la adquisición del bien
EFECTO	Derivado del incumplimiento de los proveedores que se tenían considerados para la adquisición de los bienes muebles, la comisión no pudo adquirir los bienes programados, repercutiendo en las solicitudes hechas por las unidades administrativas en su modernización y atención al público
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de licitaciones para bienes muebles
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Los proveedores de los bienes que se tenían programados para adquirir en el último trimestre del año no cumplieron con lo convenido en el contrato, motivo por el cual no se llevó acabo la adquisición del bien
EFECTO	Derivado del incumplimiento de los proveedores la comisión ya no pudo adquirir los bienes programados repercutiendo en el retraso de las solicitudes hechas por las unidades administrativas para su modernización y atención al público
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición del equipos
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Los proveedores de los bienes que se tenían programados para adquirir en el último trimestre del año no cumplieron con lo convenido en el contrato, motivo por el cual no se llevó acabo la adquisición del bien
EFECTO	Derivado del incumplimiento de los proveedores la comisión ya no pudo adquirir los bienes programados repercutiendo en el retraso de las solicitudes hechas por las unidades administrativas para su modernización y atención al público
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20	20	20	4.391	4.391
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	23.758	23.758	24	18.671	18.671
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 àreas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	98.947	98.947
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	42.390	42.390

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$1,586,728.22	-%
Modificado	$3,411,401.81	$1,586,728.22	46.51%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de ahorro presupuestario.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No sé alcanzó el ahorro presupuestario previsto para la adquisiciones consolidadas de bienes informáticos debido a la emergencia sanitaria.
EFECTO	Se esperaba que al ser compras consolidadas por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se lograra alcanzar el ahorro presupuestario de este indicador.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes informáticos modernos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia del COVID-19, no se entregaron los bienes adquiridos en el ejercicio y se refrendo al ejercicio 2021,
EFECTO	Debido a la contingencia sanitaria no se alcanzó la meta programada de este indicador de bienes informáticos modernos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes informáticos entregados para el servicio en las àreas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de medidas sanitarias, se retrasaron los procesos de compras, por lo que se refrendaron los recursos para el ejercicio 2021.
EFECTO	No se ejercieron en su totalidad los recursos para la adquisición de bienes informáticos, por lo cuál no se alcanzó la meta de este indicador.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20	-	20	0.531	0.531
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.442	-	16.442	20.765	20.765
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 àreas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	94.444	94.444
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$28,879,859.04	-%
Modificado	$28,879,859.04	$28,879,859.04	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de ahorro presupuestario.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se esperaba que al ser compras consolidadas por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, se lograra alcanzar el ahorro presupuestario.
EFECTO	No se alcanzó la meta del ahorro presupuestario de este indicador
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles actualizados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron reprogramaciones de las economías de otros proyectos, lo cuál aumentó las metas de los bienes muebles.
EFECTO	Dado el aumento de metas, se rebasaron los bienes muebles actualizados, de este indicador.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las àreas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria, se retrasaron los procesos de acta de entrega por lo que se no se alcanzó la meta programada.
EFECTO	Derivado de los cierres del ejercicio se encuentran pendiente de entrega los bienes muebles a los municipios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	88.08	-	88.08	65.593	65.593
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.96	-	84.96	15.962	15.962
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.55	-	67.55	89.150	112.738
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	47.908	91.398
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	200.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	30.542	89.271
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	85.802	109.046
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	54.159	93.887

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$67,760,791.00	$48,277,314.45	71.25%
Modificado	$48,826,014.45	$48,277,314.45	98.88%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados vigentes.
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 la Dirección del Centro de Evaluación y Control y Confianza.
EFECTO	Lo que originó que no se cumplieran las metas programadas de los elementos operativos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de resultados de los elementos operativos que se someten a los procesos de evaluación de control de confianza.
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 Dirección del Centro de Evaluación y Control y Confianza.
EFECTO	Lo que originó que no se realizarán las evaluaciones de control de confianza de acuerdo a lo programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Procesos de evaluaciones de control de confianza realizadas a los elementos operativos del Estado de Fuerza.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los procesos de Evaluaciones se realizaron en el último trimestre.
EFECTO	Debido a que las evaluaciones de control de confianza realizada a los elementos operativos del estado de fuerza se realizó en el último trimestre, se agilizaron los procesos para el próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de reuniones de seguimiento del ejercicio de recursos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a un error involuntario en la implementación en este nuevo sistema, se colocó la meta programada en el mes de noviembre, debiendo ser en diciembre.
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 realizaron la mayor cantidad de evaluaciones en el cuarto trimestre.
EFECTO	Por lo que se alcanzó las metas convenidas para el ejercicio actual, de los elementos operativos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cumplimiento para la acreditación del CEECC respecto del Modelo Nacional de Control de Confianza.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La auditoria se realizo en el mes de marzo, se reporto en el mes de junio el avance del indicador.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos humanos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Saldos preliminares debido a que la Secretaría de Finanzas no ha realizado el cierre del ejercicio, el presupuesto fue ejercido en su totalidad.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de insumos y suministros de recursos materiales.
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria provocó que en el cuarto trimestre se realizara la mayor parte de las adquisiciones de insumos y suministros de los recursos materiales.
EFECTO	Al adquirirse las compras en el cuarto trimestre, hizo que la meta programada sea superior.
OBSERVACIONES	Saldos preliminares debido a que la Secretaría de Finanzas no ha realizado el cierre del ejercicio, el presupuesto fue ejercido en su totalidad.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Avance Financiero en la provisión de los servicios generales requeridos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el último trimestre se realizaron el mayor porcentaje de avance financiero de los servicios programados, debido a la emergencia sanitaria.
EFECTO	Al contratarse los servicios generales en el cuarto trimestre, hizo que la meta programada sea superior.
OBSERVACIONES	Saldos preliminares debido a que la Secretaría de Finanzas no ha realizado el cierre del ejercicio, el presupuesto fue ejercido en su totalidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.181	93.181	93.18	22.374	22.374
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.175	67.175	33.5	22.236	40.345
COMPONENTE	C01.- VINCULACIÓN LABORAL OTORGADA.	INDICADOR	Porcentaje de buscadores de empleo atendidos y colocados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.769	-	40.38	18.291	42.573
	C02.- CAPACITACIÓN PARA LA EMPLEABILIDAD PROPORCIONADA.	INDICADOR	Porcentaje de buscadores de empleo capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.304	-	45.65	0.000	39.436
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.489	91.489	22.87	8.515	48.618
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.473	-	22.36	10.571	18.679
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.296	-	24.05	0.000	114.715
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.25	-	20.29	15.913	60.414
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	TRABAJO.				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.25	-	20.32	0.000	138.366
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	3.754
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	38.974	92.458
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	75.342	98.231
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.562	140.647

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$52,619,437.86	$31,296,145.30	59.48%
Modificado	$31,296,145.30	$31,296,145.30	100.00%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio y persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, a limitado cada una de las actividades operativas de la Institución
EFECTO	Se complicó la atención, colocación, capacitación, contratación de los buscadores de empleo, en los programas y servicios que ofrece este Sujeto Obligado.
OBSERVACIONES	Se trabajó con las herramientas que se tuvieron a la mano y al alcance de los buscadores de empleo
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de buscadores de empleo colocados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El inicio y persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19 durante el año 2020, a limitado cada una de las actividades operativas de la Institución.
EFECTO	Reducción significativa de la atención, colocación, capacitación, contratación de los buscadores de empleo
OBSERVACIONES	
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.
EFECTO	Se ha dificultado la atención y colocación de buscadores de empleo ante el retorno paulatino del sector laboral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de buscadores de empleo capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la pandemia SARS-CoV2 COVID-19, afecta la ejecución de recursos del sub-programa de capacitación para la empleabilidad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, a limitado la actividad de bolsa de trabajo.
EFECTO	Se ha limitado la atención física y personalizada de los buscadores de empleo.
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.
EFECTO	Se dificulta la vinculación, atención y colocación de buscadores de empleo en las ferias de empleo presenciales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos y colocados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	las reglas de operación de esta actividad solo permite reclutamiento de enero a septiembre.
EFECTO	La colocación de octubre a diciembre fue nula.
OBSERVACIONES	Si bien en el periodo el avance es 0, la meta anual se ve rebasada, debido a que los datos capturados de trabajadores agrícolas colocados en el segundo y tercer trimestre son en realidad el acumulado generado de enero a septiembre.
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.
EFECTO	Se restringe la movilidad a grupos vulnerables, por lo que se detiene la atención física y personalizada de este grupo de buscadores de empleo.
OBSERVACIONES	se trabaja de manera virtual con los buscadores de empleo que tienen la tecnología a su alcance.
INDICADOR	C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La persistencia de la Pandemia SARS-CoV2 COVID-19, provocó la reserva de los recursos destinados para la realización de Ferias de Empleo presenciales.
EFECTO	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 de manera virtual.
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de beneficiarios inscritos en los cursos de capacitación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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.
EFECTO	Se ha dificultado la realización de cursos de capacitación para los buscadores de empleo en el estado, por lo que ya no se generó datos en este periodo.
OBSERVACIONES	Si bien en el periodo el avance es 0, la meta anual se ve rebasada, debido a que los datos capturados del primer y segundo trimestres son acumulados, por lo que el sistema detecta mas conclusión en cursos que los inscritos a los mismos. sin embargo de Julio a Diciembre no se tuvo recursos
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.
EFECTO	Se detiene el uso del presupuesto asignado y con ello la operatividad del sub-programa.
OBSERVACIONES	En este cuarto trimestre no se ejerció recurso debido a la reserva del mismo.
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El avance financiero que se reporta en este periodo, es el acumulado de los periodos anteriores

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2020
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La información que se proporciona es acumulada a los tres trimestres, provocando que el periodo actual se vea rebasado
INDICADOR	C0208 - Porcentaje del avance financiero en la nómina administrativa del Servicio Estatal de Empleo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	los datos del avance del indicador son el dato acumulado de los tres trimestres anteriores
EFECTO	
OBSERVACIONES	La información proporcionada es el acumulado de enero a diciembre, por lo que el avance programado del periodo se ve rebasado
INDICADOR	C0209 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El avance financiero que se reporta en este periodo, es el acumulado de los periodos anteriores
EFECTO	La información que se proporciona es acumulada a los tres trimestres, provocando que el periodo actual se vea rebasado
OBSERVACIONES	La información proporcionada es acumulable con los trimestres anteriores, motivo por el cual la meta anual y el periodo se ven rebasados.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
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 REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados con Tic´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados con Tic´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TIC´S PARA SU MEJOR RENDIMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de modernización de Tic´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE EQUIPOS Y REDES DE COMUNICACIÓN ACTUALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de equipos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$1,392,607.27	-%
Modificado	$1,392,607.27	$1,392,607.27	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con Tic´s
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con Tic´s

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización de Tic´s
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de equipos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
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	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS.	INDICADOR	Porcentaje de procesos reforzados de bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$-	-%
Modificado	$0.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados de bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	70.152	70.152
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	4.651	4.651
COMPONENTE	C01.- CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS APLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de control y evaluación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	39.240	89.872
	C02.- INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN IMPLEMENTADA	INDICADOR	Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	95.348	247.787
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	136.750
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de Auditorías concluidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	44.285	100.319
	C0102.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	87.242	254.625
	C0103.- SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A PROYECTOS Y OBRAS AUTORIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de seguimientos y verificaciones a proyectos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	82.400
	C0104.- VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS	INDICADOR	Porcentajes de Procedimientos Licitatorios Verificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	134.400	279.400
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	75.000	285.714

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	36.770	110.272
	C0201.- REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES	INDICADOR	Porcentaje de denuncias o hechos conocidos que derivan en una investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	92.452	385.475
	C0202.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	INDICADOR	Porcentaje de resoluciones emitidas en procedimientos de responsabilidad administrativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	93.333
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0302.- VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	INDICADOR	Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	98.445	273.678

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$184,946,109.40	$139,848,945.70	75.62%
Modificado	$139,848,945.70	$139,848,945.70	100.00%

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	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	De abril a diciembre se se iniciaron trabajos de auditorías internas y externas, sin embargo no fue posible concluir lo programado ya que auditores solicitaron prórroga para la entrega y no cumplían con lo establecido.
EFECTO	Aunque la mayoría de procesos de auditorías se realizaron oportunamente no se lograron concluir ya que los informes que debían se r entregados no cumplieron con la normatividad establecida en el cronograma de actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los entes auditados, no muestran datos, debido a que algunas auditorías programadas se encuentran en proceso de revisión ya que derivado de la emergencia sanitaria no se encuentra activo el 100% del personal por ser en su mayoría población vulnerable e incumplimiento de normatividad en informes.
EFECTO	Incumplimiento de las metas establecidas en el Plan Anual de Trabajo y el retraso en los tiempos de entrega de informes de auditorías, debido a problemas de salud del personal a cargo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de control y evaluación
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se iniciaron trabajos de auditorías, pero no fueron concluidas debido a que auditores externos solicitaron prórroga para la entrega de informes ya que no cumplen con la normatividad.
EFECTO	no se alcanzó la meta programada, debido a los retrasos con respecto a los tiempos de entrega.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
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	Correspondiente al 4to. trimestre y pesar de la emergencia sanitaria se tuvo un índice de inscripción en el sistema integral de servidores públicos de 123 representando un porcentaje de 95.34%, mayor a la meta programada.
EFECTO	Se alcanzó un mayor número de inscripciones a las programadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No fueron concluidos los trabajos de auditorías y los avances fueron revisados encontrando encontrando incumplimiento en la normatividad aplicada y fueron regresados al auditor para su corrección.
EFECTO	Retraso en la entrega de informes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	De acuerdo a la meta programada en el trimestre el resultado es mayor 87.24%
EFECTO	Se alcanzo un avance mayor a lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de seguimientos y verificaciones a proyectos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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 a 250, pero en razón de aquellas adquisiciones y servicios enfocados para atender la emergencia sanitaria se realizaron más procedimientos, atendiendo 336 licitaciones.
EFECTO	Aviándose rebasado la meta establecida, se obtuvo un 134% en la verificación de los procedimientos, esto conforme a las adecuaciones presupuestales para las adquisiciones, posterior a la emisión del acuerdo emitido para prevenir, detener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Acciones de Control Interno Implementado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pese a la situación sanitaria, se ha dado seguimiento para efectos de avanzar en el cumplimiento de indicadores, sin embargo lo que se ha logrado se traduce a un aumento de cifras en comparación con lo programado.
EFECTO	Es importante destacar que durante el último trimestre del año, se registró un incremento en la cantidad de Entidades que cumplieron con las obligaciones requeridas en materia de Control Interno, quienes solicitaron asesorías por diversos medios (Vía Telefónica y Presencial).
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de acciones de contraloría social realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la suspensión de actividades a causa de la pandemia COVID-19 se enfocaron mayor número de recursos humanos para la aplicación de encuestas, recabando mayor número de lo programado.
EFECTO	Se alcanzó más de lo programado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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	Se superó la meta programada del trimestre (25%)logrando un 92% al cuarto trimestre.
EFECTO	La meta fue superada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de resoluciones emitidas en procedimientos de responsabilidad administrativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentajes de comités de Ética evaluados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia sanitaria, el titular del Poder Ejecutivo Estatal, con fecha 20 de marzo del presente año, emitió el Decreto No. 3818 a través del cual restringió algunas actividades a fin de prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación COVID-19.
EFECTO	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, derivado de lo anterior se tuvo un 0% de avance.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de declaraciones patrimoniales realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el cuarto trimestre se realizaron declaraciones de situación patrimonial inicial y conclusión por contratación y baja de personal en las dependencias.
EFECTO	Se reflejó un aumento en los procesos de procedimientos de declaraciones patrimoniales.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES ADECUADAS, FIDEICOMISO, SUBSIDIOS AL TRANSPORTE, OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LEYES EN MATERIA DE MOVILIDAD.	INDICADOR	Tasa de disminución de accidentes en vialidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	21.95	21.95	21.95	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.37	-	4.37	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	40	9.052	9.052
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	25.606	69.496
	C04.- REQUERIMIENTOS DE APOYOS Y SERVICIOS ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de atención a requerimientos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CAPACITACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	16.67	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	13.461	66.025
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	8	0.000	0.000
	C0302.- ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS PARA TARIFAS PREFERENCIALES	INDICADOR	Porcentaje de subsidio para tarifas preferenciales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.606	69.588
	C0401.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS PARA LA MOVILIDAD SUSTENTABLE	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	88.15	88.15	44.08	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$243,536,465.50	$198,338,820.05	81.44%
Modificado	$198,338,820.05	$198,338,820.05	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El portal del INEGI no cuenta aun con la información que permitirá a la Secretaría de Movilidad, conocer la tasa de disminución de accidentes correspondientes al año 2020.
EFECTO	No es posible determinar la tasa de disminución de accidentes.
OBSERVACIONES	Se adjunta evidencia mediante captura de pantalla y link del portal del INEGI, donde aún dicho portal no permite a la Secretaría de Movilidad conocer la tasa de disminución de accidentes correspondiente al año 2020.
INDICADOR	PROPOSITO - Movilidad universal y sostenible
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia sanitaria, se emitieron restricciones a la movilidad de las personas, lo que originó que la población no utilizara el transporte público. Aunado a ello, no se realizaron la totalidad de acciones programadas. Por lo tanto no fue posible realizar encuestas.
EFECTO	Al no realizarse todas las acciones programadas por motivo de la pandemia, y que la gran mayoría de la población no utilizó el transporte público, no se aplicaron encuestas, por lo que no es posible conocer la calificación que los usuarios dan al transporte público.
OBSERVACIONES	
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 COVID-19, no se realizaron en su totalidad los cursos correspondientes.
EFECTO	No fue posible realizar todos los cursos solicitados por los conductores del transporte público.
OBSERVACIONES	Los cursos solicitados faltantes serán agendados para poder impartirlo en cuanto sea posible.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades de transporte publico adecuadas para las personas con discapacidad
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se realizó la adquisición de unidades para personas con discapacidad, pero se llevó a cabo en el programa K009, mediante el ejercicio de los Recursos de Federales del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS).
INDICADOR	C03 - Porcentaje de subsidio entregado a transportistas respecto del subsidio autorizado para el subsidio a transportistas en el año
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 al subsidio, ya que al haber suspensión de clases y cierre de establecimientos, se redujo la movilidad.
EFECTO	Los transportistas no reciben el pago del subsidio, afectando la aplicación de las tarifas preferenciales.
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.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de atención a requerimientos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	En lo que respecta al resultado del cuarto trimestre de 2020, no se contó con el presupuesto autorizado de acuerdo al calendario programado de recursos en el presupuesto de Egresos autorizados a esta Secretaría mediante decreto 163, publicado en el periódico oficial
EFECTO	No se atendieron los apoyos solicitados para la movilidad sustentable.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se contó con el presupuesto autorizado de acuerdo al calendario programado de recursos Presupuesto de Egresos autorizado a esta Secretaría, mediante Decreto 163. publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco No. 2578, de fecha 21 de diciembre del 2019.
EFECTO	Los conductores del transporte público no pudieron recibir cursos de capacitaciones, pues no hubo recursos destinados para ello.
OBSERVACIONES	La Secretaría brinda cursos básicos a los conductores para obtener tarjetón de chofer.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cursos de capacitación impartidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica COVID-19, no se realizaron en su totalidad los cursos correspondientes.
EFECTO	No fue posible realizar todos los cursos solicitados por los conductores del transporte público.
OBSERVACIONES	Los cursos solicitados durante este trimestre serán reagendados para poder impartirlo en cuanto sea posible.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se realizó la adquisición de unidades para personas con discapacidad, pero se llevó a cabo en el programa K009, mediante el ejercicio de los Recursos de Federales del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS).
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso (TRANSBUS) respecto del presupuesto autorizado
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se otorgaron apoyos económicos del Fideicomiso, debido a la disminución del servicio de transporte público urbano por la contingencia del Covid-19.
EFECTO	Los transportistas no recibieron apoyo económico del fideicomiso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de subsidio para tarifas preferenciales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se cumplió la meta del periodo octubre-diciembre, pero debido a la emergencia sanitaria no fue posible llegar a la meta del indicador.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se contó con el presupuesto autorizado de acuerdo al calendario programado de recursos en el Presupuesto de Egresos autorizado a la Secretaría mediante Decreto 13, publicado en el Periódico Oficial No. 2578, de fecha 21 de diciembre de 2019.
EFECTO	No fue posible adquirir unidades de transporte público para personas con discapacidad.
OBSERVACIONES	o realizó la adquisición de unidades para personas con discapacidad, pero se llevó a cabo en el programa K009, mediante el ejercicio de los Recursos de Federales del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	Público para Personas con Discapacidad (FOTRADIS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN MEDIANTE UNA VIALIDAD MODERNIZADA	INDICADOR	Tasa de disminución de accidentes en vialidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.66	-	1.66	0.000	0.000
PROPOSITO	LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA CUENTA CON VIALIDADES ACCESIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Vialidades acondicionadas del total detectadas con necesidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	100	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS ADECUADA	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	50	0.000	0.000
	C02.- UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO ADECUADAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades de transporte público adecuadas para las personas con discapacidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- INSTALACION DE SEMAFOROS	INDICADOR	Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	25	0.000	0.000
	C0102.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0201.- ADQUISICIÓN DE UNIDADES PARA EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	80.888	80.888

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$7,705,717.00	$9,405,399.96	122.06%
Modificado	$9,405,399.96	$9,405,399.96	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El portal del INEGI, aun no dispone de la tasa de accidentes viales reportados del estado en el 2020.
EFECTO	No es posible determinar la disminución de la tasa de accidentes viales del año 2020
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Vialidades acondicionadas del total detectadas con necesidades
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se han iniciado las gestiones correspondientes para conseguir los Recursos del Fondo Federal Metropolitano 2020, aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
EFECTO	No se poseen semáforos instalados debido a que el proyecto para instalar semáforos aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
OBSERVACIONES	Se espera que en los periodos siguientes se pueda ejecutar dicho proyecto.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se han iniciado las gestiones correspondientes para conseguir los Recursos del Fondo Federal Metropolitano 2020, y aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
EFECTO	No se poseen semáforos instalados debido a que el proyecto para instalar semáforos aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
OBSERVACIONES	Se espera que en los periodos siguientes se pueda ejecutar dicho proyecto.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades de transporte público adecuadas para las personas con discapacidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se han iniciado las gestiones correspondientes para conseguir los Recursos del Fondo Federal Metropolitano 2020, y aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
EFECTO	No se poseen semáforos instalado debido a que el proyecto para instalar semáforos aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
OBSERVACIONES	Se espera que en los periodos siguientes se pueda ejecutar dicho proyecto.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se contó con el presupuesto autorizado para adquisiciones para infraestructura de vialidad, de acuerdo al calendario programado de recursos en el Presupuesto de Egresos autorizado.
EFECTO	Al no contar con presupuesto autorizado para adquisiciones da como efecto que no se cumpla con la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las 4 unidades adquiridas estaban programadas con un monto mayor de 11, 627,603.77 pesos y costaron 9,405,399.96 pesos, quedando un sobrante.
EFECTO	No se alcanzó la meta del periodo pues no se ejerció el 100% del presupuesto programado, ya que las unidades tuvieron un costo menor.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.7 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA MOVILIDAD, GESTIÓN INSTITUCIONAL, Y TRANSPORTE PÚBLICO.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	66.666	-	66.666	66.666	66.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TICS ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de Tics							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	97.141	97.141

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$16,999.80	-%
Modificado	$16,999.80	$16,999.80	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con Tics
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en Tics
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de Tics
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.2 - ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de aires acondicionados entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	99.935	99.935

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$2,334,152.00	-%
Modificado	$2,334,152.00	$2,334,152.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Los equipos de aire acondicionados fueron adquiridos, mismos que no han sido instalados.
EFECTO	No es posible tener un porcentaje de satisfacción.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se adquirieron los equipos de aires acondicionados, sin embargo no han sido instalados, por lo que no es posible medir el porcentaje eficaz de las mejoras del área.
EFECTO	No es posible medir el porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios, pues los aires acondicionados no han sido instalados.
OBSERVACIONES	Se espera sean instalados en el primer trimestre de 2021
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aires acondicionados entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	-58.192	-58.192
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	95.000	95.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADA	INDICADOR	Porcentaje de avance de supervisión de obras							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	86.603	86.603
	C02.- REQUERIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA TRAMITADO	INDICADOR	Porcentaje de avance de requerimientos tramitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	7.579	93.919
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	7.579	93.919
	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 linea o a distancia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	21.000	99.571
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	7.579	93.919

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$144,106,890.90	$140,018,306.34	97.16%
Modificado	$141,226,114.58	$140,018,306.34	99.14%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se presenta un déficit del número de obras en el ejercicio 2020 con respecto al ejercicio 2019, debido a que se llevaron a cabo proyectos de infraestructura pública de mayor impacto socio-económico, pero con montos ejercidos similares para ambos periodos.
EFECTO	Con los recursos autorizados en 2020 la SOTOP logro gestionar y consolidar 75 Proyectos de Obra Pública de los cuales 1 fue licitado, pero se canceló al cierre del 2020, todo ello con el apoyo de los recursos autorizados en el Programa G004 a través del apoyo y gestión de los recursos.
OBSERVACIONES	La SOTOP prioriza los proyectos que generan un mayor beneficio a la sociedad Tabasqueña. La SOTOP prioriza los proyectos que generan un mayor beneficio a la sociedad Tabasqueña, consolidando la gestión de obras que generen los mayores impacto sociales y económicos.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por situaciones inherentes a la pandemia COVID-2019, han impedido llevar a cabo de manera oportuna la autorización, contratación y ejecución de los recursos, toda vez que los trámites administrativos realizados por esta Unidad de Administración y Finanzas fueron planteados en tiempo y forma.
EFECTO	Se establecerán mecanismos que permitan generar una mayor efectividad en lo que respecta a la supervisiones de la obras y/o proyectos de la Secretaría.
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta del Indicador con base en lo programado y calendarizado hasta Dic del 2020 y el ejercido en 2021 Este proyecto concluye el 17 de marzo del 2021 por eso se considera como un 100% el calendario hasta dic del 2020. Se utilizan las fichas técnicas del proyecto y los avances fis-fin.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de requerimientos tramitados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se presenta una variación en las metas porcentuales en razón que al inicio del ejercicio se presentó una reducción en la operatividad.
EFECTO	Se generarán los mecanismos administrativos e institucionales con el objetivo de elevar la eficiencia administrativa y operativa en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, asimismo se coadyuvarán esfuerzos para solventar el rezago obtenido en el ejercicio 2020.
OBSERVACIONES	Se utiliza la información financiera autorizada y ejercida del Ppto de Gasto Corriente destinada a la Gestión Pública con corte al 31 de Diciembre del 2020.
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la ejecución del proyecto
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se presenta una variación en las metas porcentuales en razón que al inicio del ejercicio se presentó una reducción en la operatividad y ello origino una reducción en la efectividad.
EFECTO	Se establecieron mecanismos que permitieron generar una mayor efectividad en el ejercicio del gasto asignado a la Secretaria en lo que respecta a la operatividad de los capítulos destinados al Gasto de Operación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en linea o a distancia.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de la situación de Pandemia Covid-2019 se inició un proceso de capacitación en línea a efecto de guardar y garantizar la salud de los servidores públicos.
EFECTO	Los servidores públicos que no pudieron ser capacitados debidos a la situación inherente de la pandemia Covid-2019, serán contemplados para el programa de capacitación 2021.
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta anual del indicador.
INDICADOR	C0201 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se presenta una variación en las metas porcentuales en razón que al inicio del ejercicio se presentó una reducción en la operatividad.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Se generarán los mecanismos administrativos e institucionales con el objetivo de elevar la eficiencia administrativa y operativa en la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas, asimismo se coadyuvarán esfuerzos para solventar el rezago obtenido en el ejercicio 2020.
OBSERVACIONES	A pesar de no haber alcanzado la meta del periodo, se alcanzó la meta anual del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	ÍNDICE	100	100	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	100	-22.238	-22.238
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	93.333
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	30.000	90.065
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$786,360,141.00	$419,686,357.63	53.37%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$522,656,919.87	$419,686,357.63	80.30%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo Humano.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento - El Indicador tiene una periodicidad trienal para su evaluación.
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de habitantes beneficiados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se tiene este resultado en razón de haberse ejecutado un mayor numero de obras y Proys en Urbanización en 2019 (177) sin embargo en el 2020 se desagregaron los proyectos a diversos programas ptarios (40) y ello origina en parte que la población beneficiada presente un déficit en el análisis.
EFECTO	Se tiene ese resultado en razón que durante el ejercicio 2019 todos los proyectos eran asignados al programa K005 Urbanización (177) y a partir del 2020 solo se quedaron en urbanización los proyectos como tales en el K004 (40), por ello parte de la diferencia.
OBSERVACIONES	Se propone identificar los beneficiarios que realmente correspondan a los proyectos de Urbanización, y lograr con ello que se vea un impacto de mejora en los procesos que se llevan a cabo en las obras públicas asignados al K004.
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 viene presentando un déficit en razón de la meta por situaciones derivadas de la reciente situación de Pandemia generada por el COVID-2019.
EFECTO	Se llevaron a cabo acciones de monitoreo permanentes que permitieron concretar con los contratistas asignados, un compromiso para el logro de los metas establecidos para cada proyecto de infraestructura pública. Proyectos que conforman este programa presupuestario se refrendaron para el año 2021.
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta del indicador de acuerdo a lo programado y semaforización establecida. Se adjunta tabla de obras y proyectos de Urbanización para mayor referencia por el cálculo por variaciones en el numero de obras y estatus.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se viene presentando un déficit en razón de la meta por situaciones derivadas de la reciente situación de Pandemia generada por el COVID-2019 y es por ello que al entrar de nueva cuenta al periodo de reactivación económica debieran llevarse a cabo un incremento en la ejecución.
EFECTO	Se llevaron a cabo acciones de monitoreo permanentes que permitieron concretar con los contratistas asignados, un compromiso para el logro de los metas establecidos para cada proyecto de infraestructura pública.
OBSERVACIONES	Derivado de los ajustes en modificación en los montos de inversión y numero de proyectos se anexa tabla de proyectos autorizados de Urbanización con corte al cierre de Diciembre del 2020.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de inversión ejecutada en estudios y proyectos ejecutivos de infraestructura pública
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La autorización del proyecto ejecutivo se realizó en el segundo semestre del año.
EFECTO	La ejecución completa del proyecto ejecutivo de urbanización tuvo lugar en el cuarto trimestre del año, por lo que establecerán mecanismos para buscar las autorizaciones para este tipo de proyectos en la primer semestre de los ejercicios y así poder obtener resultados en el transcurso del año.
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del Indicador Anual, al periodo se rebaso el monto del 50% al 100% en razón que el proyecto se autorizo y ejecuto en su totalidad durante el segundo semestre del año 2020.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos concluidos de acuerdo a su fecha de término
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La autorización del proyecto ejecutivo se realizó en el segundo semestre del año.
EFECTO	La ejecución completa del proyecto ejecutivo de urbanización tuvo lugar en el cuarto trimestre del año, por lo que establecerán mecanismos para buscar las autorizaciones para este tipo de proyectos en el primer semestre de los ejercicios y así poder obtener resultados en el transcurso del año.
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del Indicador Anual, sin embargo la meta al periodo fue rebasada del 50% al 100% debido a que la mayoría del proyecto se ejecutó en el Cuarto trimestre del 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	100	15.067	15.067
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS CONSTRUIDA.	INDICADOR	Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	56.220	84.485
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	80.000	90.800
	C0102.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de obras carreteras							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	40.640	86.384

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$155,077,385.99	-%
Modificado	$233,169,068.29	$155,077,385.99	66.51%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento, la medición es Bienal.
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se presenta un porcentaje menor de lo programado como meta en el ejercicio 2020 con respecto al ejercicio 2019, debido a que se llevaron a cabo proyectos de infraestructura pública de mayor impacto socio-económico, pero con montos ejercidos similares para ambos periodos.
EFECTO	Se realizarán las gestiones pertinentes para obtener los recursos financieros para abarcar una mayor cobertura de mantenimiento y conservación de la red carretera en el Estado que permitan una mayor movilidad y acrecienten los niveles de desarrollo económico de la población.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los recursos se autorizaron a mediados en el mes de mayo y debido a la Contingencia Epidemiológica, los procesos administrativos de licitación, fallo y contratación de estos proyectos ejecutivos se dieron hasta el mes de septiembre del año en curso.
EFECTO	Derivado de la fecha de falló, los programas de ejecución de cuatro proyectos presentan como fecha de término hasta el ejercicio fiscal 2021.
OBSERVACIONES	Se alcanzó le meta anual, acorde a la semaforización del indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras carreteras
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Durante el cuarto trimestre del año se autorizaron mayores recursos para la ejecución de obras carreteras. Asimismo, se refrendaron proyectos de obra carretera para su ejecución en el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Este tipo de problemáticas origina un desfase en los periodos de pago a los contratistas, lo que provoca retrasos en las entregas oportuna de las obras carreteras de acuerdo a los programas de trabajo previamente establecidos. De igual manera ocasiona el refrendo proyectos carreteros.
OBSERVACIONES	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.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	91.333	91.333
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	89.333	89.333
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	60.260	82.205
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	90.171	90.171
	C0102.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de obras de puentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	53.072	80.009

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$221,861,895.01	-%
Modificado	$504,622,433.56	$221,861,895.01	43.97%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se determina así en razón de los avances físicos y financieros que se tienen al cierre del ejercicio 2020 y el termino de los proyectos de puentes que tienen como conclusión hasta el 2021.
EFECTO	La ejecución de este tipo de obras por su naturaleza y su proceso de construcción genera mayor tráfico y congestionamiento vehicular que saturan las vialidades existentes, provocando malestar en la ciudadanía.
OBSERVACIONES	La obras en proceso que fueron refrendadas concluirán de acuerdo a la fecha de término estipulada en los documentos contractuales para no generar mayores contratiempos a la ciudadanía.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de Puentes de jurisdicción estatal
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se determina así en razón de los metros lineales que se programaron concluir al cierre del ejercicio 2020 y el termino de los proyectos de puentes que tienen como conclusión hasta el 2021.
EFECTO	Un menor número de metros lineales construidos genera retrasos en el programa de ejecución convenidos, teniendo así que tener una mayor regulación de los cambios que surjan en el proyecto ejecutivo.
OBSERVACIONES	Se considera como mejoramiento de Puentes el 60.26%, en razón que los 2 proyectos que se están ejecutando en este 2020 tienen como fecha de conclusión hasta el 2021.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La autorización del proyecto ejecutivo se realizó en el segundo semestre del año.
EFECTO	El inicio en la ejecución del proyecto ejecutivo tuvo lugar en el cuarto trimestre del año, por lo que establecerán mecanismos para buscar las autorizaciones para este tipo de proyectos en el primer semestre de los ejercicios y así poder obtener resultados en el transcurso del año.
OBSERVACIONES	Se determino el avance de acuerdo a los recursos programados en este ejercicio 2020 en razón que el proyecto concluye hasta marzo del 2021. Cabe mencionar que el avance respecto al total del proyecto es de 46% y en proporción a lo programado ejercer en 2020 resulto en un 90%.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de puentes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se determina así en razón de los avances físicos y financieros que se tienen al cierre del ejercicio 2020 y el termino de los proyectos de puentes que tienen como conclusión hasta el 2021.
EFECTO	Un avance menor en la ejecución de estos proyectos genera retrasos en el programa de ejecución convenidos, se establecerán revisiones a las estimaciones de obra y de cantidades y conceptos adicionales que se generen derivado de las demoras en la ejecución por parte de los contratistas.
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta considerando los avances presentados al cierre del ejercicio 2020 en razón que estos proyectos tienen una fecha de conclusión hasta el mes de marzo y abril del 2021. Se considera proporcional de acuerdo a lo establecido en los programas de erogaciones y avances de los trabajos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
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.
OBJETIVO 2	6.3.3.6 - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES EDUCATIVOS: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.	INDICADOR	Tasa de variación de la obra pública en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	0	100		0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO INCREMENTA LOS PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL.	INDICADOR	Tasa de variación de la obra pública en el sistema educativo estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUIDAS, REHABILITADAS, EQUIPADAS Y MEJORADAS EN LOS PLANTELES EDUCATIVOS DEL NIVEL BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR PARA BENEFICIO DE LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas de acuerdo a su fecha de término.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de inversión ejecutada en obras de infraestructura educativa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0102.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura educativa en el estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la obra pública en el Estado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la obra pública en el sistema educativo estatal.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de infraestructura educativa concluidas de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obras de infraestructura educativa.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras supervisadas de infraestructura educativa en el estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA INSTITUCIÓN.	INDICADOR	Servicios o procesos con gestión de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS TIENEN MEJORES CONDICIONES DE TRABAJO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos con mejores condiciones de trabajo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	96.022	96.022
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS EQUIPADAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativas equipadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	12.5	60.000	60.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO	INDICADOR	Porcentaje de adquisición del mobiliario solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	34	0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS	INDICADOR	Porcentaje de Adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	34	81.578	81.578
	C0103.- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS Y EQUIPOS TERRESTRES	INDICADOR	Porcentaje de Adquisición de vehículos y equipos terrestres, solicitados por las unidades administrativas de la SOTOP							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	34	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$1,001,696.77	-%
Modificado	$1,001,696.77	$1,001,696.77	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Servicios o procesos con gestión de calidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento - Indicador con frecuencia de medición trienal.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servidores públicos con mejores condiciones de trabajo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En el ejercicio fiscal 2020, se adquirieron 31 equipos que beneficiaron a 169 servidores públicos en relación a las metas programadas inicialmente de comprar 38 equipos que beneficiarían a 176 servidores públicos.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades administrativas equipadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se benefició a 12 unidades administrativas para el ejercicio fiscal 2020 con equipos de cómputo, impresoras y escáner, alcanzando a un mayor número de unidades administrativas de las originalmente programadas.
EFECTO	Se establecerán los mecanismos para generar un plan anual de adquisiciones que permita lograr las metas de acuerdo a los recursos destinados para tales fines y en caso de ser superiores a lo programado se harán las gestiones pertinentes para adecuar las metas del indicador.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición del mobiliario solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se han destinado recursos presupuestales para esta actividad, ya que los recursos han sido prioridad para temas de salud del Estado.
EFECTO	Se llevará a cabo la gestión de recursos presupuestales ante las instancias correspondientes a fin de obtener la aprobación y autorización final de recursos que permita lograr las metas planteadas y llevar a cabo el procedimiento de adquisición en el próximo ejercicio fiscal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Adquisición del equipo solicitado por las unidades administrativas de la SOTOP
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por situaciones inherentes a la situación de la pandemia COVID-2019, el procedimiento de Licitación sufrió retrasos y en virtud de ser una partida centralizada, la SOTOP efectuó todos los trámites necesarios en tiempo y forma ante la SAIG.
EFECTO	Los equipos adquiridos fueron entregados con retrasos a esta Secretaría en el último trimestre del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Adquisición de vehículos y equipos terrestres, solicitados por las unidades administrativas de la SOTOP
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se han destinado recursos presupuestales para esta actividad, ya que los recursos han sido prioridad para temas de salud del Estado.
EFECTO	Se llevará a cabo la gestión de recursos presupuestales ante las instancias correspondientes a fin de obtener la aprobación y autorización final de recursos que permita lograr las metas planteadas y llevar a cabo el procedimiento de adquisición en el próximo ejercicio fiscal.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.10 - AMPLIAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES 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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.333	-	100	32.200	32.200
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-	100	0.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	42.857	99.999
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	93.800	98.800
	C0102.- CONTRATACIÓN DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones contratadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0103.- AVANCE DE OBRAS Y ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	66.660	106.660
		INDICADOR	Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	51.670	97.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$143,132,805.25	-%
Modificado	$143,417,177.55	$143,132,805.25	99.80%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones de Saneamiento convenidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Al cierre del ejercicio fiscal 2020 se están llevando a cabo los trámites jurídicos y legales a efecto de realizar la transferencia de las obras a los organismos operadores.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y acciones de Infraestructura entregada.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La variación tiene como motivo la captura preliminar que se hizo en el mes de septiembre.
EFECTO	Se llevo a cabo la entrega de los bienes en este caso las obras de Saneamiento que se ejecutaron en este ejercicio 2020 y se concluyeron en este 2020.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El proyecto 14000152 se refrendó para el ejercicio 2021 por un importe de $284,372.30 para efectos financieros. El refrendo del proyecto corresponde para efectos de pago.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras y acciones contratadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de ejecución de obras y acciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento - El avance del 106.66%, superior a la meta programada, es resultado de la autorización de un proyecto adicional al programa presupuestario.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance Financiero de Obras y Acciones.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por ampliación de plazo en su periodo de ejecución, se realizó seguimiento oportuno a los contratistas a efectos de que se diera cumplimiento en la ejecución en los nuevos plazos establecidos.
EFECTO	Este tipo de problemáticas origina un desfase en los periodos de pago a los contratistas, lo que provoca retrasos en las entregas oportuna de las obras de acuerdo a los programas de trabajo previamente establecidos, teniendo que capturar avances en los indicadores en periodos sin metas.
OBSERVACIONES	Se anexa tabla con avances financieros como referencia para los cálculos del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.2 - CONSTITUIR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE PERMITA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y EL BIENESTAR SOCIAL.

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

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 IMPULSAR EL DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN DEL ESTADO MEDIANTE UN SISTEMA INTEGRAL Y SUSTENTABLE DE PLANEACIÓN DEL TERRITORIO	INDICADOR	Porcentaje de avances del sistema integral de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UN MEJOR SISTEMA DE PLANEACIÓN URBANO Y TERRITORIAL QUE REGULA EL CRECIMIENTO URBANO Y RURAL DE FORMA EQUILIBRADA Y SUSTENTABLE.	INDICADOR	Porcentaje de crecimiento sustentable de los perímetros de contención urbana y territorial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS Y ESTUDIOS DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y URBANO REALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de avances de programas y estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C02.- SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE TABASCO ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de avances de la actualización de plataformas, portales web del SIGET y cartografías de Programas de Desarrollo Urbano y Territorial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C03.- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE LA PLATAFORMA DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA DEL ESTADO DE TABASCO (SIGET) PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE TRABAJO, TÉRMINOS DE REFERENCIA, EXPEDIENTE TÉCNICO PARA LICITACIÓN PÚBLICA DE PROGRAMAS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL.	INDICADOR	Porcentaje de avances de Licitación de Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0201.- PLANEACIÓN DEL PROYECTO DE ACTUALIZACIÓN DE LA PLATAFORMA DEL SIGET	INDICADOR	Porcentaje de avances de la determinación y Desarrollo de las actividades para la planeación del proyecto.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0202.- DESARROLLO Y PROGRAMACIÓN DE LA NUEVA	INDICADOR	Porcentaje de avances de instalación del servidor, librerías y Núcleo del MX SIG para el SIGET							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	PLATAFORMA Y PORTAL WEB DEL SIGET.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0203.- INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, CARTOGRÁFICA Y DOCUMENTAL A LA NUEVA PLATAFORMA DEL SIGET.	INDICADOR	Porcentaje de avances en la generación de información Cartográfica y Documental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0301.- ELABORACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, CALENDARIO DE TRABAJO Y MATERIAL TÉCNICO DIDÁCTICO REQUERIDO PARA SU REALIZACIÓN EN TODO EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de avances del sistema integral de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial del Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de crecimiento sustentable de los perímetros de contención urbana y territorial.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances de programas y estudios de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avances de la actualización de plataformas, portales web del SIGET y cartografías de Programas de Desarrollo Urbano y Territorial
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avances de Licitación de Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL - 2020
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avances de la determinación y Desarrollo de las actividades para la planeación del proyecto.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avances de instalación del servidor, librerías y Núcleo del MX SIG para el SIGET
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avances en la generación de información Cartográfica y Documental
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avances del programa de capacitación y asistencia técnica de la Plataforma del SIGET
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	100	27.083	99.374
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.611	84.611	84.611	80.000	80.000
COMPONENTE	C01.- RECURSO HUMANO EN SALUD FORMADOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.345	83.345	43.345	1.968	117.107
		INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.345	83.345	43.345	1.968	117.107
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	100.000
	C03.- PROFESIONISTAS INSERTADOS Y CAPACITADOS	INDICADOR	Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.336	83.336	43.336	1.419	98.475
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	74.815	74.815	74.78	73.995	73.995
	C0201.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS	INDICADOR	Porcentaje de producto de investigación difundido							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.33	68.000	100.000
	C0301.- CERTIFICACIÓN DE CAPACITACIONES	INDICADOR	Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.34	9.090	99.543

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,526,414.96	$10,001,425.07	79.84%
Modificado	$10,001,425.07	$10,001,425.07	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de los registros de investigaciones en salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los lineamientos del proceso de registro de proyectos con lleva a que la información se obtenga al finalizar el periodo anual, por lo que reportado en el mes de Septiembre solo fue un avance avance preliminar.
EFECTO	No se cumplió la meta en el mes de septiembre ya que el periodo reportado fue parcial y la meta es anual.
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se ingresaron datos preliminares, donde no se alcanzó la meta de dicho periodo, cabe mencionar este indicador es anual por lo que la meta se logró en su totalidad.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal de Salud con el que se contaba para la actividad asignada se ocupa para atender la alerta epidemiologica,y desempeñar distintas actividades que originalmente realiza dentro de las Unidades de Salud.
EFECTO	Para algunas Unidades de Salud, las capacitaciones de calidad dejan de ser prioridad y se concentran en información para atender la alerta epidemiologica, por lo que disminuye la capacitacion programada.
OBSERVACIONES	Debido a la alerta epidmiologica las capacitaciones de calidad dejan de ser prioridad para darle paso a las capacitaciones para enfrentar la pandemia Sars-Cov2 por lo que no se alcanza la meta del periodo.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV2 gran parte del personal en las unidades de salud se dedica a actividades para enfrentar la pandemia siendo esta su prioridad.
EFECTO	Disminuye la capacitación en este periodo programado en las distintas Unidades de Salud.
OBSERVACIONES	El periodo se afectó debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV-2, sin embargo la meta de este indicador se supera por que desde inicio de la pandemía se realizaron estrategias de educación a distancia.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV2 gran parte del personal en las unidades de salud se dedica a actividades para enfrentar la pandemia siendo esta su prioridad.
EFECTO	Disminuye la capacitación en este periodo programado en las distintas Unidades de Salud.
OBSERVACIONES	El periodo se afectó debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV-2, sin embargo la meta de este indicador se supera por que desde inicio de la pandemía se realizaron estrategias de educación a distancia.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En el año 2020 se implemento este indicador, para lo cual la meta asignada para el mismo fue de 1 investigador, se cumplio la meta en el mes de septiembre.
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV-2 el personal se dedica a dar atencion medica en las distintas unidades de Salud.
EFECTO	Disminuye el personal programado en este trimestre en las distintas Unidades de Salud.
OBSERVACIONES	El trimestre se afectó debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV-2, sin embargo la meta de este indicador se supera por que desde inicio de la pandemía se realizaron estrategias de educación a distancia.
INDICADOR	C0101 - Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de producto de investigación difundido
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En este periodo se concluye la promoción de los pasantes y culminan los trabajos de investigación en proceso.
EFECTO	Se logra obtener productos que se dan a conocer a la comunidad científica y a la población en general, así como material potencial sujeto de investigación y alimentar las líneas de investigación de morbilidad y mortalidad en el estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	Debido a la información reportada en el mes de Septiembre se eleva la meta del periodo, sin embargo en el acumulado se logra la meta anual
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la información que se reporta en el mes de septiembre se eleva la meta del periodo, sin embargo la meta acumulada se logra alcanzar.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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, PROMOVIENDO 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 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 EN LA REDUCCIÓN DE LA PREVALECIA Y SEVERIDAD DE LOS DAÑOS CAUSADOS A LA SALUD DEBIDA A LA VIOLENCIA DE GENERO, 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-7.168	-7.168	-7.168	0.000	0.000
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 genero atendidas en servicios de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	14.187	34.202
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	47.733	99.999
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	28.571	81.427

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$565,030.76	$558,345.26	98.82%
Modificado	$558,345.26	$558,345.26	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de la prevalencia de violencia familiar y de género en mujeres
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niñas, adolescentes y mujeres en situación de violencia familiar y de genero atendidas en servicios de salud.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al cierre de escuelas, a raíz de la contingencia por el Covid-19, el desempleo y la falta de recursos complican que las mujueres asistan a las unidades de salud.
EFECTO	Aunado a las causas, no se logró alcanzar la meta programada, ya que las unidades hospitalarias son para la atención de pacientes COVID. Así mismo, el personal responsable de brindar esta atención fue asignado para implementar otro tipo de acciones o se encuentra en resguardo por decreto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de casos de violación sexual atendidos con profilaxis
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.9 - INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS.
OBJETIVO 4	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.12 - EJECUTAR MECANISMOS ORIENTADOS A FORTALECER LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS, CONSOLIDANDO ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DESARROLLANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS EN ADICCIONES PARA FUNDAMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y TOMA DE DECISIONES.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-3.278	-3.278	-3.278	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-9.615	-9.615	-9.615	-75.000	-75.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	44.221	75.208
		INDICADOR	Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	44.221	75.208
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	50.201	50.215
	C03.- CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS CON USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR	Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	22.692	60.233

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	43.755	92.790
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	116.293	204.471
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	18.461	74.870

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,715,472.24	$12,431,688.97	97.77%
Modificado	$12,431,688.97	$12,431,688.97	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758 Encuestas nacionales para validar prevalencia se realizan aproximadamente cada 6 años
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se observa una disminución en los egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas, mayor a la esperada, derivado de las medidas tomadas para el control de la epidemia por COVID - 19
EFECTO	Las medidas de Distanciamiento Social, límites en la venta de bebidas alcohólicas y el Confinamiento derivados de la Situación Epidemiológica por COVID – 19 generaron una disminución significativa en accidentes de tránsito producidos por consumo de alcohol
OBSERVACIONES	Disminución mayor a la esperada
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	derivado de la contingencia por COVID – 19, no se logró el alcance de la meta programada ya que se suspendieron actividades presenciales y se realizaron acciones relacionadas con la contingencia
EFECTO	Al no cumplir con la meta programada, se disminuye el impacto en la población, ya que esta actividad busca la reducción de daños a la salud por consumo de sustancias psicoactiva con actividades de promoción de acciones positivas y conductas saludables
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	derivado de la contingencia por COVID – 19, no se logró el alcance de la meta programada ya que se suspendieron actividades presenciales y se realizaron acciones relacionadas con la contingencia
EFECTO	Al no cumplir con la meta programada, se disminuye el impacto en la población, ya que esta actividad busca la reducción de daños a la salud por consumo de sustancias psicoactiva con actividades de promoción de acciones positivas y conductas saludables

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	solo pudo trabajarse en forma presencial durante los dos primeros meses del año debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Con la finalidad de dar cumplimiento a los indicadores se realizó la aplicación en línea a través de formulario de Microsoft office.
EFECTO	Al no alcanzar las metas programadas de este indicador, se retrasa la detección y tratamiento oportuno a jóvenes o adolescentes que presentan factores de riesgo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria por COVID-19 se suspendieron las consultas presenciales en los Centros de Atención Primaria en Adicciones, generando que no se lograra la meta programada.
EFECTO	Al no alcanzar las metas programadas de Consultas a Usuarios de sustancias psicoactivas se afecta la atención oportuna que estos reciben y se incrementa el riesgo de daño a la salud individual, familiar y social.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por COVID – 19 se vio limitada la participación de la población adolescente en acciones de prevención del consumo de sustancias, ya que por la Jornada de Sana Distancia se suspendieron actividades masivas y presenciales.
EFECTO	Al no alcanzar las metas programadas, se disminuye el impacto de la prevención en la población adolescente, quedando expuestos a mayores riesgos a la salud por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
OBSERVACIONES	Aunque se logran realizar acciones a distancia, no se logra el alcance de la meta
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personal médico de primer nivel de atención capacitado en la aplicación de la Guía de Práctica Clínica para la Atención de las Adicciones y Salud Mental.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Actividad que se realizó mediante plataformas digitales
EFECTO	Se incrementa de manera positiva el impacto, ya que las unidades de salud contarán con personal capacitado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por COVID-19 se suspenden las consultas presenciales en las UNEME – CAPA Centros de Atención Primaria en Adicciones afectando con ello la conclusión de los tratamientos iniciados en las unidades.
EFECTO	Al no superar las metas programadas de este indicador, se afecta la población que demanda atención oportuna y precisa provocando abandono del tratamiento y recaídas en el consumo de alcohol, tabaco y drogas.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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.
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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

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	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.668	0.668	0.668	0.181	0.181
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.871	94.871	94.871	76.250	140.479
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.736	94.736	47.368	84.615	84.615
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.398	3.398	0.848	1.013	3.713
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	45.454	127.270

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$208,870.00	$20,427,278.05	9,779.90%
Modificado	$20,427,278.05	$20,427,278.05	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia COVID-19; 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.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia COVID-19; 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.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas ya que al no lograr el tratamiento oportuno no se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se disminuye el otorgamiento a los medicamentos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19 las personas incrementaron su asistencia a las Unidades de Atención (CAPASITS) para procurar su salud.
EFECTO	Las metas fueron superadas ya que las Unidades de Atención (CAPASITS) continuaron otorgando el servicio y por lo tanto se incrementó la búsqueda intencionada en casos nuevos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; muchas personas que estaban en confinamiento a sus hogares dedico mas atención a su salud en poblaciones claves.
EFECTO	Se supero lo esperado por el numero de personas que acudieron a la atención medica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; Los pacientes nuevos que acudieron a las Unidades de Salud por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos y a su vez procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas fueron alcanzadas ya que el surtimiento de medicamentos se realizó a través de la Red TAES, otorgando estos a los familiares del paciente para que ellos suministraran la oportuna ingesta y así lograr que no se corte el tratamiento.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.8.20 - FORTALECER LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO.
OBJETIVO 5	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 6	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.
OBJETIVO 7	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN NIÑAS Y NIÑOS.	INDICADOR	Tasa de mortalidad infantil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.408	14.408	14.408	12.278	12.278
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.712	14.712	14.712	20.915	20.915
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.459	1.459	0.729	0.084	0.084
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	17.285	50.844
	C05.- COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C06.- LA MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO ES DISMINUIDA EN SU TASA	INDICADOR	Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.525	11.525	11.223	14.598	14.598
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.717	57.717	28.859	27.624	43.512
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	24.243	100.000
	C09.- SÍNDROME GERIÁTRICO (INCONTINENCIA URINARIA, CAÍDAS Y OSTEOPORSIS 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55.002	55.002	27.503	62.308	119.816
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20.01	55.294	695.453
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20.01	27.967	356.201
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.942	75.942	19.002	53.215	199.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.942	75.942	18.999	227.827	575.165

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	6.096	56.548
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	100.000
	C0601.- DETECCIÓN OPORTUNA CON CITOLOGIA CERVICAL (PAPANICOLAOU) Y EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS.	INDICADOR	Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	19.234	4.834	2.100	4.573
	C0602.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.	INDICADOR	Porcentaje de detección con Exploración Clinica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	23.996	23.996	6.296	3.147	10.112
	C0603.- DETECCIÓN CON MASTOGRAFIA DE TAMIZAJE EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN DERECHOHABIENCIA	INDICADOR	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.672	27.180
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.962	94.962	94.962	97.491	97.491
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68.118	68.118	68.118	77.633	77.633
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	24	44.597	139.253
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	25.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55.002	55.002	13.755	18.049	65.415
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.998	54.998	13.748	17.785	94.710

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$79,663,708.00	$126,569,006.28	158.88%
Modificado	$126,569,006.28	$126,569,006.28	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad infantil
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia que surgio en el año, no acudieron las madres ni los niños menores de 5 años, para su control de niño sano, por estar en confinamiento en sus domicilios, y no hubo clases presenciales, para ir a otorgarles consulta de niño sano.
EFECTO	Lamentablemente, la baja consulta, hara que no se detecte en forma temprana las enfermedades de tipo preventivos en los niños menores de 5 años.
OBSERVACIONES	A pesar de hacer todo el esfuerzo en la poca consulta no fue posible alcanzar la meta, porque no acudieron a consulta los niños para darle el seguimiento de consulta de niño sano.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia que estamos viviendo, existe una disminución de la afluencia de pacientes a las Unidades de Salud, así como la plataforma SINBA cuenta con información preliminar de sólo 13 Jurisdicciones.
EFECTO	Poco registro de información, lo que significa no dar seguimiento al control nutricional de los niños
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La meta fue programada en base al histórico, sin embargo, este año, debido a la pandemia por COVID-19 se cancelaron las consultas, quedando únicamente urgencias y se activaron algunas líneas telefónicas.
EFECTO	No se logró alcanzar la meta al cierre del ejercicio.
OBSERVACIONES	A pesar de que se reactivaron algunas consultas presenciales, no se logró un incremento significativo
INDICADOR	C05 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Tiempos prolongados para proporcionar la atención de los pacientes en área de oncología
EFECTO	La atención es tardía debido a la sobre demanda del servicio de oncología, lo que propicio que las pacientes su control sea con tiempos de atención prolongados
OBSERVACIONES	Falta de médicos oncólogos para cubrir la atención en pacientes con cáncer de cuello uterino
INDICADOR	C07 - Atención a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Si bien el seguimiento en el periodo no se alcanza se debe a que se realizó una captura de avance en septiembre a solicitud de información de actividades para integración del Informe de Gobierno, por lo que a final de cuentas se cumple con la meta anual.
INDICADOR	C09 - Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el avance del segundo semestre, hay aumento de la meta porque en el mes de noviembre se lleva acabo el mes del hombre donde se incrementan las detecciones. Esto se llevó a cabo mediante visitas domiciliarias y llamadas telefónicas.
EFECTO	Se detectaron más síndromes geriátricos y de las enfermedades crónicas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la focalización de las Consultas debido a la pandemia, se observó una concentración de las mismas en un espacio breve de tiempo.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en un incremento de los avances obtenidos en el indicador, aunque el valor del logro es el real.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la focalización de las Consultas debido a la pandemia, se observó una concentración de las mismas en un espacio breve de tiempo.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en un incremento de los avances obtenidos en el indicador, aunque el valor del logro es el real.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la focalización de las Consultas debido a la pandemia, se observó una concentración de las mismas en un espacio breve de tiempo.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en un incremento de los avances obtenidos en el indicador, aunque el valor del logro es el real.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la focalización de las Consultas debido a la pandemia, se observó una concentración de las mismas en un espacio breve de tiempo.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en un incremento de los avances obtenidos en el indicador, aunque el valor del logro es el real.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento del indicador es basado en la aplicación de tamizajes a adolescentes de 10 a 19 años.
EFECTO	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	C0501 - Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El dato se colocó en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Durante el 2020 el Estado de Tabasco no contó con pruebas de VPH
EFECTO	Al no contar con las pruebas de VPH en el Estado provocá que las metas no sean alcanzadas y el cáncer de cuello uterino no sea detectado oportunamente.
OBSERVACIONES	Se efectuó el tamizaje con citología cervical a las mujeres de 25 a 64 años.
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de detección con Exploración Clinica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia
JUSTIFICACION	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
EFECTO	Al no efectuar las exploraciones clínicas mamarias, no se logra la detección oportuna de lesiones sospechosas de cáncer de mama.
OBSERVACIONES	Se implementó 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. Se realizaron Campañas de sensibilización a mujeres de 25 a 39 años
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	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 del Sars Cov-2.
EFECTO	Al no efectuar las mastografías de tamizaje, hay un retraso en la detección oportuna de Cáncer de Mama
OBSERVACIONES	Se solicitó el apoyo a unidades móviles de salud para continuar con la estrategia del tamizaje con mastografía en los municipios que no cuentan actualmente con mastógrafos la cual inicio a finales del 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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0702 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0703 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mala programación, pero a pesar de la pandemia si se realizaron las actividades de detección de signos y sintomas en los niños menores de 19 años
EFECTO	Si se detectaron pacientes con signos o síntomas de cáncer infantil, a través de las cédulas de detección, pero hubo una mala programación, ya que se supero la meta establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Si bien el seguimiento en el periodo no se alcanza se debe a que se realizó una captura de avance en septiembre a solicitud de información de actividades para integración del Informe de Gobierno, por lo que a final de cuentas se cumple con la meta anual.
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE INCREMENTAN LAS DETECCIONES POR LAS BRIGADAS QUE SE IMPLEMENTARON EN EL ESTADO, SE REALIZAN VISITA CASA POR CASA Y LA ESTRATEGIA DE CONTINUAR CON LAS DETECCIONES VÍA TELEFONICA.
EFECTO	DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ENFERMEDADES COMO DEPRESIÓN Y ALTERACIONES DE MEMORIA O LAS MAS GRAVES COMO ALSHAIMER
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0902 - Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EN EL PROGRAMA ADULTO MAYOR, SE REALIZAN DOS MESES EXCLUSIVOS PARA LA SALUD DEL HOMBRE, FEBRERO Y NOVIEMBRE POR LO TANTO SE INCREMENTA EL NUMERO DE DETECCIONES
EFECTO	A MAYOR DETECCIONES MAYOR POSIBILIDAD DE DETECTAR ENFERMEDADES COMO HIPERPLASIA PROSTÁTICA Y CANCER PROSTÁTICO.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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, 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-66.666	-66.666	-50	-50.000	-50.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95	95	94.99	62.778	62.778
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN EN GENERAL VACUNADOS.	INDICADOR	Porcentaje de variación de la población en general vacunada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	47.536	80.623
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.723	4.269
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	74.989	74.989	18.88	14.162	91.016
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	18.321	66.403
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.999	99.999	24.99	0.000	68.502
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	107.423	107.423	32.42	0.326	1.010
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	300.004	300.004	75	32.761	230.336
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	7.412	44.198
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200	50	51.966	163.334
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200	50	28.376	155.648
	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 Rubeola; en las unidades de primer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.210	9.933
	C0111.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE TOXOIDE TETATANICO DIFTÉRICO (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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	11.722	32.847
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	12.880	70.226
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	91.223	120.838

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	37.783	200.726

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$22,039,006.00	$32,695.00	0.15%
Modificado	$32,695.00	$32,695.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El logro alcanzado es favorable, ya que se logro una reducción de -50% en los casos de defunciones por enfermedad prevenible por vacunación. Se amplia aclaración en apartado de otros.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Alerta epidemiológica, abasto insuficiente de biológicos (Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020 y modificaciones a los lineamientos y población objetivo de la vacuna VPH
EFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de variación de la población en general vacunada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	El programa de Vacunación cuenta con 13 biológicos dirigidos a la población, por lo que aun con la situación de Pandemia y abasto tardío de vacunas por parte de la Federación, la población recibió uno o más biológicos.
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
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.
EFECTO	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	La demanda de la vacuna disminuyo en las Unidades de Salud debido a la pandemia, aunado a que algunas unidades no contaron con personal por situación de resguardo por Covid 19.
EFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	Reforzar estrategias de vacunación aplicando 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 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
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.
EFECTO	Brotes de difteria, tos ferina y tétanos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La Pandemia Covid - 19 no permitio alcanzar la meta en trimestre programado (1er. trimestre), sin embargo, en los meses de abril a junio se ingresó al Sistema SINBA las dosis pendientes por reportar.
EFECTO	Existe la posibilidad de presentarse la reintroducción del virus de la poliomielitis
OBSERVACIONES	
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), cambia la población objetivo, deberá destinarse a la Unidades Medicas (CAPASITS o equivalentes) para uso en mujeres con edades de entre 11 y 49 años portadoras de VIH, con o sin síntomas.
EFECTO	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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado.
EFECTO	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	
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, aunado a retrasos en la entrega de vacunas de parte de la federación.
EFECTO	Se vería afectado el indicador de mortalidad del menor de 5 años, debido al riesgo de desarrollar la enfermedad en este grupo poblacional
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de menores de 1 de años vacunados contra el Rotavirus; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0109 - Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva; en las
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado
EFECTO	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	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.
EFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0111 - Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020.
EFECTO	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).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Nivel Federal realizo la primera entrega 2020 en el mes de octubre 2020, aunado a que esta es una vacuna dirigida a un grupo de riesgo que por situación de pandemia Covid - 19 ha disminuido la asistencia a las unidades de salud.
EFECTO	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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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. En el presente año se realizó la campaña acelerada aplicando más del 95% de la meta en los meses de octubre a diciembre.
EFECTO	Al aplicar más del 100% de la meta, se logra un efecto protector en la población objetivo, con lo que se espera una reducción en los casos, complicaciones, hospitalización y defunciones por influenza y enfermedades respiratorias graves.
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	El programa de Vacunación Universal aun en pandemia Covid – 19 mantienen las actividades en este grupo de riesgo específico, el cual está bien identificado por las unidades de salud para su seguimiento.
EFECTO	Al aplicar más del 100% de la meta, se logra un efecto protector en la población objetivo, con lo que se espera una reducción en los casos relacionados con Neumococo y por ende menor ocupación hospitalaria y defunciones.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.7 - CONTROLAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS POR VECTOR Y SUS COMPLICACIONES, ASÍ COMO ELIMINAR EL PALUDISMO EN EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL
OBJETIVO 4	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.196	0.196	0.196	0.196	0.196
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	344.198	344.198	344.198	195.179	195.179
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	120.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.794	99.794	24.794	103.337	322.320
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	67.593	67.593
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	150.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,404,866.24	$191,249,442.44	4,341.78%
Modificado	$191,249,442.44	$191,249,442.44	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Al no observarse las cifras de las variables se adjunta archivo con los datos de dichas variables.
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En gran medida puede explicarse debido a las intervenciones de salud efectuadas en todo el estado, como lo es el aislamiento físico y resguardo domiciliario de los usuarios de las unidades médicas, así como de los médicos quienes que se ausentaron de sus centros laborales debido a la pandemia.
EFECTO	Retrasa los procesos de análisis de la morbilidad, ya que es de suma importancia Conocer el comportamiento de las diferentes enfermedades en la población, así como su registro continuo, permite tener una red inteligente de vigilancia epidemiológica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Al no observarse las cifras de las variables se adjunta archivo con los datos de dichas variables.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Indicador rebasó lo programado del 01 de enero al 30 de diciembre del 2020, debido a que durante la Pandemia COVID-19, se ha incrementado el ingreso de muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2.
EFECTO	Ha disminuido el envío de muestras de la Dirección de Programas Preventivos para otros Diagnósticos pues tanto allá como en el Laboratorio de Salud Pública, se mantienen las medidas de Distanciamiento Social y Prácticas de Sana Distancia.
OBSERVACIONES	Se hará reajuste de metas para el 2021, hasta que se normalice la situación epistemológica.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En los primeros 3 trimestres no se realizaron actividades, sin embargo para el 4to trimestre se realizaron actividades extraordinarias para tratar de cumplir con la meta, esto debido a la Pandemia de COVID-19
EFECTO	Aún con las actividades de extraordinarias de vacunación los perros y gatos que no alcanzaron a ser vacunados pueden 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 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 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	ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISITENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.88	4.88	4.88	8.571	8.571
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	8.079	8.079	8.079	0.705	0.705
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.002	29.028
	C0102.- ATENCIÓN A PACIENTES REFERIDOS ENVIADOS	INDICADOR	Porcentaje de pacientes referidos enviados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.683	1.683	0.842	2.190	4.380
	C0103.- ATENCIÓN EN SALUD BUCAL	INDICADOR	Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontológia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	494.992	494.992	122.992	0.004	31.706
	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	200.000	250.000
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	INDICADOR	Razón de servicios médicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.559	0.559	0.559	0.388	0.388
	C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	117.647	117.647	58.823	0.000	0.000
	C0107.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.999	94.999	44.999	18.778	61.214

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$833,456,856.48	$854,538,448.85	102.53%
Modificado	$854,538,448.85	$854,538,448.85	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mortalidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebaso la meta programada en las muertes de la población debido a la pandemia SARV-C02 Covid-19 en el Estado sin distinción en los grupos de edades.
EFECTO	Afectó generalmente a la población de mayor riesgo y con comorbilidad
OBSERVACIONES	Dada la situación actual de salud en la población, se enfatizó las medidas de prevención para poder llevar a cabo el confinamiento, medidas higiénicas y la sana distancia a la comunidad en general
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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
EFECTO	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	Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de mayo de 2020.
EFECTO	La atención de acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las actividades curativas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Debido a la semaforización epidemiológico las actividades de salud bucal están limitadas por el alto riesgo de contagio del personal operativo.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 cumplían con las sintomatologías o que representaban complicaciones que pusieran en peligro sus vidas.
EFECTO	El incremento de la atención médica otorgada a pacientes que demandaron la atención por presentar sintomatología de covid-19, llevo a superar 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 odontológia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de mayo de 2020.
EFECTO	La atención de acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las actividades preventivas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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) superando la distribución de medicamentos y recetas.
EFECTO	Romper con la cadena de transmisión del COVID-19, evitando más contagios, superando asi el surtimiento de recetas al aumento de consultas por la temporada de frio.
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
EFECTO	Otorgar atención médica a la población que demanda el servicio en las unidades del primer nivel atención
OBSERVACIONES	
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
EFECTO	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 la unidades de primer nivel durante el período julio- diciembre 2020 disminuyó la demanda de análisis clínicos
EFECTO	Hubo una disminución en la demanda del servicio por cierre de 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 segundo 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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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	4.3.3.2 - 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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPRA), 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, 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 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.489	5.489	5.4	8.846	8.846
		INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.929	0.929	0.92	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	30.215	30.215
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.83	1.83	1.83	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	25	0.000	0.000
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PORPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.528	59.528	59.52	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.476	1.476	1.47	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	12.784	12.784	6.39	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.135	2.135	2.357	0.172	0.172
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	12.5	20.367	20.367
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.004	60.004	30.002	40.676	40.676
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.007	2.007	2.007	0.599	0.599
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	40	0.000	0.000
	C0102.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL TERCER NIVEL	INDICADOR	Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.002	85.002	85	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	30	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	1.9	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	30	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.792	3.792	1.99	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	30	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.418	92.418	46.21	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	61	61	61	0.000	0.000
	C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	INDICADOR	Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.979	89.979	89.97	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	22.5	80.026	80.026
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.337	21.337
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.199	80.199	20.042	82.195	82.195
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	4	4	2.222	0.000	1.090
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	29.999	29.999	30	8.699	8.699
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.187	0.187	0.187	0.198	0.198

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	50	24.050	98.740

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$331,778,222.00	$598,873,771.74	180.50%
Modificado	$598,873,771.74	$598,873,771.74	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2 aumento la tasa de defunción debido al incremento de pacientes que acudió de manera tardía a la unidad de salud de concentración covid.
EFECTO	La demora en la demanda de atención de la población a la unidad de salud, incrementó la posibilidad de complicaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	INDICADOR NO VIGENTE
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó la hospitalización de pacientes programados que no representaban una urgencia calificada.
EFECTO	Afecto el cumplimento de la meta del periodo y Al emitirse la alerta epidemiologica la pandemia afectó el otorgamiento de los servicos médicos programados a la población, priorizándose la atención de los padecimientos emergentes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicaodr no vigente
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicaodr no vigente
INDICADOR	C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C06 - Promedio diario de consultas de especialidad en 2do. nivel de atención médica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó las consultas programadas de especialidad en 2do nivel de atención médica y solo laboro el 45% de los médicos por decreto. Priorizandose la atención de pacientes por la pandemia de COVID-19
EFECTO	Los casos pueden complicarse desfavoreciendo probablemente el estado de salud en la población por retraso en la atención y en el tratamiento médico
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2 y la ausencia de especialistas por decreto, la población busco atención en unidades COVID de segundo nivel o en el tercer nivel de atención de manera expontánea.
EFECTO	La meta del periodo fue alta por el incrmento de casos por la pandemia SARS CoV2- 19 que acudieron a las unidades COVID de segundo nivel y aún cuando el 45% del personal médico se fue por decreto, se realizó la contratación de especialistas para la atención focalizada de la pandemia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se incrementó la ocupación de los hospitales de concentración al aumentar la demanda de atención medica por esta enfermedad y los casos complicados por comorbilidades asociadas, por lo que en el periodo se rebasa la meta.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica la pandemia afectó el otorgamiento de los servicos médicos programados a la población, priorizándose la atención de los padecimientos emergentes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó las intervenciones programadas en hospitales de segundo nivel por la disminución y/o suspensión de diversos servicios, por lo que no se cumplio la meta en el periódo.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica se disminuyo la atención en algunos servicios y otros fueron suspendidos dando prioridad a las emergencias y a la atención por SARS CoV2
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en segundo nivel de atención médica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	indicador no vigente
INDICADOR	C0601 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento la referencia y contrareferencia a los hospitales de atención y concentración covid, por lo que se rebasó la meta del periodo.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica por covid-19 disminuyó la capacidad resolutiva a nivel regional, requiriéndose la referencia de los pacientes a las unidades médicas especializadas del tercer nivel de atención o unidades COVID
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó la referencia de los procedimientos programados y contrareferencia entre las unidades de primer nivel y los hospitales de segundo nivel
EFECTO	Con la presencia de la pandemia algunos de los servicios de 2do nivel disminuyeron y otros suspendieron actividades por lo que el seguimiento de procedimientos para control se dio a través de las unidades de primer nivel.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento el número de pacientes que requirieron tratamientos especificos, rebasanndose la meta del periodo.
EFECTO	El incremento de la atención médica debido a la pandemia por covid-19 llevo a superar la prescipción de medicamentos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0604 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, no se otorgó terapias físicas en hospitales de 2do. Nivel al suspenderse las actividades de los diversos servicios.
EFECTO	Los casos pueden complicarse desfavoreciendo probablemente su estado de salud u ocasionando retraso en el tratamiento terapuetico de los pacientes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, disminuyo la prestación del servicio al disminuir o ser supendidas actividades de los diversos servicios de la unidad hospitalaria
EFECTO	La suspensión de actividades causa retraso en el seguimiento y tratamiento de los pacientes que demandaron la atención, al priorizarse la atención de pacientes por la pandemia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Recurso humano de médico especialista en segundo nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, disminuyo el número de análisis Clínicos Realizados en el Segundo Nivel de Atención Médica, la productividad se ve afectada por la suspensión de los servicios de consulta externa.
EFECTO	No diagnosticar adecuadamente la enfermedad por no contar con los análisis clínicos
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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, 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.105	17.105	17.105	73.808	73.808
		INDICADOR	Tasa bruta anual de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.535	5.535	5.53	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	INDICADOR	Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.45	1.45	1.45	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1.451	1.451	1.451	1.222	1.222
COMPONENTE	C01.- CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA	INDICADOR	Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	3.95	3.95	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.99	49.99	49.99	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.87	89.87	89.87	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.95	2.95	2.95	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	3.95	2.487	1.672	1.672
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.999	49.999	50	43.993	43.993
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.879	89.879	44.937	105.408	105.408
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.952	2.952	2.952	0.211	0.211
ACTIVIDAD	C0101.- TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS ADECUADAS A PACIENTES	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.999	19.999	19.99	0.000	0.000
	C0103.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	INDICADOR	Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	89.98	89.98	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.96	84.96	84.96	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.29	85.29	85.29	0.000	0.000
	C0301.- CAPITAL HUMANO EN HOSPITALES	INDICADOR	Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.63	1.63	1.63	0.000	0.000
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	23.9	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	43.412	43.412
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.999	67.999	16.999	43.412	43.412
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.011	80.011	19.99	85.735	85.735
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	6	6	6	2.004	10.541
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.999	19.999	5	4.753	4.753
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.572	1.572	1.572	1.771	1.771
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.939	94.939	50	67.537	147.766

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,233,720,243.83	$1,677,762,777.16	135.99%
Modificado	$1,677,762,777.16	$1,677,762,777.16	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2 aumento la tasa de defunción debido al incremento de pacientes que acudio de manera tardía a la unidad de salud de concentración covid.
EFECTO	La demora en la demanda de atención de la población a la unidad de salud, incrementó la posibilidad de complicaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Tasa bruta anual de mortalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el siguiente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el propósito siguiente
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aún ante la emergencia por SARS-CoV2, se mantuvo las infecciones nosocomiales asocaidas a la atención de salud
EFECTO	Debido a la pandemia por covid-19 se disminuyo la hospitalización de pacientes programados que no representan una urgencia calificada y se priorizo la atención de pacientes por el SARS CoV2
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el siguiente indicador
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el siguiente indicador
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el siguiente indicador
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el siguiente indicador
INDICADOR	C05 - Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó las consultas programadas de especialidad en 3er nivel de atención médica y solo laboro el 41% de los médicos por decreto. Priorinzadose la atención de pacientes por la pandemia de COVID-19
EFECTO	Los casos pueden complicarse desfavoreciendo probablemente el estado de salud en la población por retraso en la atención y en el tratamiento médico
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se incrementó la ocupación de los hospitales de concentración al aumentar la demanda de atención medica por esta enfermedad y los casos complicados por comorbilidades asociadas, por lo que en el periodo se rebasa la meta.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica la pandemia afectó el otorgamiento de los servicos médicos programados a la población, priorizándose la atención de los padecimientos emergentes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó las intervenciones programadas en hospitales de tercer nivel por la disminución y/o suspensión de diversos servicios, por lo que no se cumplio la meta en el periódo.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica se disminuyo la atención en algunos servicios y otros fueron suspendidos dando prioridad a las emergencias y a la atención por SARS CoV2
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios de radiología
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0104 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0501 - Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel de atención.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento la referencia y contrareferencia a los hospitales de atención y concentración covid, por lo que se rebasó la meta del periodo.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica por covid-19 disminuyó la capacidad resolutiva a nivel regional, requiriéndose la referencia de los pacientes a las unidades médicas especializadas del tercer nivel de atención o unidades COVID
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se aumento la referencia y contrareferencia de los hospitales de segundo nivel a los hospitales de tercer nivel, por lo que se rebasó la meta del periodo
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica por covid-19 y haber aumento de casos complicados que requirieron de intervención especializada se incremento la referencia y contrareferencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento el número de pacientes complicados que requirieron tratamientos especificos y de alto costo, por lo que se rebasa la meta del periodo.
EFECTO	El incremento de la atención médica debido a la pandemia por covid-19 llevo a superar la prescipción de medicamentos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, no se otorgó terapias físicas en hospitales de tercer Nivel al suspenderse las actividades de los diversos servicios.
EFECTO	Los casos pueden complicarse desfavoreciendo probablemente su estado de salud u ocasionando retraso en el tratamiento terapuetico de los pacientes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Recurso humano de médico especialista en tercer nivel.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en tercer nivel de atención médica.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento el número de análisis Clínicos realizados en las unidades de Atención Médica de 3er nivel y unidades COVID, aún cuando en los diversos servicios la productividad se ve afectada por la suspensión de las actividades
EFECTO	La población se ve afectada por la suspensión de las actividades habituales de diagnóstico clínico mediante laboratorio en los servicios médico-quirúrgicos programados al priorizar la demanda emergente.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.2 - IMPLEMENTAR EL MODELO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA EN EL ESTADO, MEDIANTE LA REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA MÉDICA, A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS, QUE ASEGURE LA CALIDAD, LA OPORTUNIDAD Y LA EFICACIA DEL SERVICIO, CON RESPETO A LA IDIOSINCRASIA DE LOS USUARIOS, APEGADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	92.993	92.993	92.993	96.945	188.088
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 Prehospialaria Otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.953	61.953	30.953	97.717	223.337
COMPONENTE	C01.- ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de atención Médica Prehospitalaria Otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	183.888	1,579.155
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.444	94.444	23.611	65.909	160.353
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO ESPECÍFICO PARA LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA DE AMBULANCIAS DEL SISTEMA ESTATAL DE URGENCIAS.	INDICADOR	Porcentaje de adquisicón de equipo médico específico para Atención Médica Prehospitalaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.805	94.805	23.705	0.000	94.805
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	ESTATAL DE URGENCIAS	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	23.75	60.000	125.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,361,426.00	$3,316,671.60	98.67%
Modificado	$3,316,671.60	$3,316,671.60	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Oportunidad del Servicio de Atención Prehospitalaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Servicios de Atención Médica Prehospialaria Otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Sistema Estatal de Urgencias, a causa de la pandemia SARS-Cov-2, se fortaleció con donación de tres 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.
EFECTO	Se incrementó el número de Servicios de Atención Prehospitalaria Otorgados con respecto a los programados, logrando atender la demanda real de la población por éste servicio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención Médica Prehospitalaria Otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	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.
EFECTO	El número de atenciones prehospitalarias de pacientes que lo requirieron fue mayor al programado, logrando satisfacer la demanda real de atenciones.
OBSERVACIONES	Consultar NOTA ACLARATORIA en carpeta OTROS.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento preventivo de ambulancias
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la mayor demanda del servico de Atención Prehospitalaria derivado de la pandemia SARS-Cov-2, se incrementó el uso y rodamiento de las ambulancias, lo cual provocó mayor número de mantenimientos preventivos.
EFECTO	Se incrementó el número de servicios de mantenimiento preventivos de las ambulancias con respecto a los programados.
OBSERVACIONES	Se programan mantenimientos en base a datos históricos, sin embargo el mayor uso y desgaste de las ambulancias como consecuencia de la Pandemia por COVID que es un evento no predecible, incrementó la necesidad de mantenimientos preventivos.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisicón de equipo médico específico para Atención Médica Prehospitalaria
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La adquisición total de los equipos médicos se realizó en el mes de agosto, por lo que se registró el avance en el mes de septiembre que representa el 100% de cumplimiento de la meta.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de insumos (médicos, soluciones y medicamentos)para las ambulancias del Sistema Estatal de Urgencias
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	La adquisición total de los insumos médicos se realizó en el mes de agosto, por lo que se registró un avance del 94.805% del indicador en el mes de septiembre, que se encuentra dentro del rango aceptable para cumplimiento de meta.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la mayor demanda del servico de Atención Prehospitalaria derivado de la pandemia SARS-Cov-2, se incrementó el uso, rodamiento y desgaste de las ambulancias lo cual provocó mayor número de mantenimientos correctivos.
EFECTO	Se realizaron mayor número de mantenimientos correctivos con respecto a los programados.
OBSERVACIONES	Se programan mantenimientos en base a datos históricos, sin embargo el mayor uso, rodamiento y desgaste de las ambulancias como consecuencia de la Pandemia por COVID que es un evento no predecible, incrementó la necesidad de mantenimientos correctivos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.83	95.83	95.83	93.734	93.734
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.11	94.11	94.11	94.269	94.269
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	25.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA A TRAVES DE COCASEP	INDICADOR	Porcebtaje de cumplimento de mejoras en COCASEP							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.739	99.997
	C0102.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	100.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,534,556.00	$3,565,152.70	100.87%
Modificado	$3,565,152.70	$3,565,152.70	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios de servicios de salud que reciben atención médica de calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta en este semestre era de 4, pero se reportaron avances en septiembre (2)
INDICADOR	C0101 - Porcebtaje de cumplimento de mejoras en COCASEP
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logra meta anual al 100%. Si se analiza el 4o. Trimestre, la semaforización seria amarilla, en relación a los mínimos y máximos de la meta comprometida.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.

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.

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 EL AUMENTO EN LA PERCEPCIÓN DE VIGILANCIA, CAPACIDAD Y SEGURIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios que accesan a servicios de atención médica de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	91.66	-	91.66	93.734	93.734
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.33	-	33.33	71.666	71.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.800	70.400
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.34	0.833	144.998
	C0102.- SUPERVISIÓN DEL PERSONAL EN LAS UNIDADES MEDICAS	INDICADOR	Porcentaje del personal supervisado en las unidades médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.71	-	28.57	1.142	116.855

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios que accesan a servicios de atención médica de calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G001 - REGULACION Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCION MEDICA - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de quejas en la unidades médicas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2, un porcentaje del personal de salud tuvo que resguardarse por decreto oficial, lo que provocó en su momento que la atención fuera limitada en los centros de salud.
EFECTO	Al no contar con el personal completo en las unidades la atención hacia la población se vio diferida o interrumpida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos de servicios de salud con cumplimiento de criterios de capacidad, calidad y seguridad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 solo se puderon supervisar establecimientos de primer nivel de atención que cumplían con criterios documentales.
EFECTO	Que los establecimientos de segundo y tercer nivel no fueron supervisados para garantizar que cumplieran con los criterios de capacidad, calidad y seguridad.
OBSERVACIONES	Para el año 2021 los establecimientos no supervisados se programaron para que sean supervisados y garantizar que funcionen con capacidad, calidad y seguridad.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento a los acuerdos de minutas de acreditación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2, y las supervisiones a los establecimientos de Salud no fueron alcanzados, no se expidieron acuerdos.
EFECTO	No existe seguimiento para verificar la mejora de las unidades y no se puede comprobar los acuerdos cumplidos.
OBSERVACIONES	Para el año 2021 los establecimientos no supervisados se programaron para que sean supervisados y se generarán acuerdos que permitan mejorar la calidad de la atención en las unidades.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del personal supervisado en las unidades médicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2, las supervisiones a los establecimientos de Salud no fueron realizadas, y no se evaluo al personal.
EFECTO	No se verifica que el personal operativo cumpla con la normatividad establecida.
OBSERVACIONES	La meta anual fue superada con la supervisiòn documental en algunos establecimientos de salud.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.5 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.17 - FORTALECER LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, ELEVANDO LA CAPACIDAD Y HABILIDAD DE SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRIBUYENDO CON LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN ELEVAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
OBJETIVO 3	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	77	77	77	17.956	74.142
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	2.819	17.081
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.994	64.994	21.662	14.529	45.940
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.006	92.006	23.006	10.114	29.960
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.996	97.996	24.499	24.653	81.064
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.491	96.328
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	43.087	470.595
	C0105.- REALIZAR ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	23	43.243	70.125
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.005	95.005	23.752	21.132	68.063
	C0107.- REALIZAR ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 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 fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	23	43.137	72.911

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$38,492,030.24	$36,749,218.36	95.47%
Modificado	$36,749,218.36	$36,749,218.36	100.00%

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	Los resultados no fueron los esperados debido a la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 por lo que trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse
EFECTO	No se alcanzara la meta propuesta en la cloración del agua suministrada por los sistemas formales en el Estado , lo cual repercutió en el bajo cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 los trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse acatando las recomendaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado
EFECTO	Las acciones fueron dirigidas a la vigilancia en materia de lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas en el Estado, lo que repercutió en el bajo cumplimiento de las políticas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 los trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse acatando las recomendaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado
EFECTO	Las acciones fueron dirigidas a la vigilancia en materia de lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas en el Estado, lo que repercutió en el bajo cumplimiento de las políticas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de muestreo realizado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los resultados no fueron los esperados debido a la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 por lo que trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse
EFECTO	El muestreo por la epidemia, estuvo dirigido en base a la priorización de la alerta epidemiológica por la reconversión del Laboratorio Estatal de Salud Pública para dedicarse a procesar las muestras SARS-CoV2 (COVID19) , lo cual repercutió en wl cumplimieento de la normatividad aplicable
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de dictámenes realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE ANEXA ARCHIVO POR LO QUE NO SE ALCANZO LA META ANUAL
INDICADOR	C0103 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los resultados no fueron los esperados debido a la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 por lo que trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse
EFECTO	No se alcanzara la meta en el trimestre en la cloración del agua suministrada por los sistemas formales en el Estado , lo cual repercutió en el bajo cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Indicador se rebasa al término del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, ya que durante la Pandemia por COVID-19, la DPCRS, intensificó su programa de muestreo las cuales envía al LSP.
EFECTO	La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios intensificó su programa de muestreo a pesar de que están parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Indicador se rebasa al término del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, ya que durante la Pandemia por COVID-19, la DPCRS, intensificó su programa de muestreo las cuales envía al LSP.
EFECTO	La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios intensificó su programa de muestreo a pesar de que están parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de verificaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 los trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse acatando las recomendaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado
EFECTO	Debido al Decreto para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el estado de Tabasco, publicado el primero de abril del año 2020 en el Periódico Oficial del Estado, lo cual repercutió en el bajo cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Indicador se rebasa al término del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, ya que durante la Pandemia por COVID-19, la DPCRS, intensificó su programa de muestreo las cuales envía al LSP.
EFECTO	La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios intensificó su programa de muestreo a pesar de que están parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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 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, 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICANTE Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, Y SU EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIO	INDICADOR	Esperanza de vida al nacimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	75.49	75.49	75.49	75.490	75.490
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.4	17.4	17.4	17.401	17.401
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS BIOMÉDICOS CONTROLADOS	INDICADOR	Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	23.200	98.000
	C02.- OBRAS CONCLUIDAS Y CONSOLIDADAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	109.321
	C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	53.787	53.787

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,192,680.00	$547,081,433.66	17,135.49%
Modificado	$554,300,614.53	$547,081,433.66	98.70%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Esperanza de vida al nacimiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta del periodo no se reporta al 100% debido a que en el mes de septiembre se presentó un avance parcial del 25.60%, lo que afecta el reporte del segundo semestre al 31 de diciembre.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	SE PROGRAMÓ LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA LA CONCLUSIÓN DE LA OBRA DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS. SIN EMBARGO, DEBIDO A LA PANDEMIA LOS RECURSOS ASIGNADOS FUERON REDIRECCIONADOS POR LA FEDERACIÓN A LOS REQUERIMIENTOS PARA ATENDER LAS AFECTACIONES OCASIONADAS POR LA COVID 19.
EFECTO	CONTINUA PENDIENTE LA CONCLUSIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL HOSPITAL GENERAL DE CÁRDENAS, SE REPROGRAMA LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTAL PARA EL EJERCICIO FISCAL 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se realizó un reporte parcial del avance, con el cual se alcanzó la meta programada. Por lo que, el sistema no reporta la meta del periodo (julio-diciembre) como cumplida, ya que al mes de diciembre no se reporta avance y el sistema lo marca como meta no cumplida.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE PROGRAMARON 238 UNIDADES MÉDICAS PARA RECIBIR MANTENIMIENTO. PARA HACER FRENTE A LA PANDEMIA COVID19, LA FEDERACIÓN AJUSTO LOS RECURSOS SOLAMENTE PARA 57 UNIDADES, LAS RESTANTES 14 UNIDADES SE ATENDIERON CON DIVERSAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO, MOTIVO POR EL CUAL NO SE CUMPLIERON LAS METAS.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría 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	2.5.3.6 - 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 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.
OBJETIVO 3	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 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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 proceso reforzados con TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TICS ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TICs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$2,080,757.96	-%
Modificado	$2,080,757.96	$2,080,757.96	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de proceso reforzados con TICs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	con respecto a la matriz de la mir 2020 fue creada y autorizada en el mes de noviembre por lo que se genero un error de captura en el mes de junio de las metas dado que los recursos fueron programados y adquiridos y ejercido en noviembre y diciembre 2020.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TICs
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	con respecto a la matriz de la mir 2020 fue creada y autorizada en el mes de noviembre por lo que se genero un error de captura en el mes de junio de las metas dado que los recursos fueron programados y adquiridos y ejercido en noviembre y diciembre 2020.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	con respecto a la matriz de la mir 2020 fue creada y autorizada en el mes de noviembre por lo que se genero un error de captura en el mes de junio de las metas dado que los recursos fueron programados y adquiridos y ejercido en noviembre y diciembre 2020.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.3 - MEJORAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, QUE PERMITA EL USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 4	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 5	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 6	2.5.3.8 - ESTABLECER LA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN, MONITOREO, ASESORÍA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y PROCESOS ESTRATÉGICOS.
OBJETIVO 7	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.21 - MEJORAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE PERMITA ASEGURAR EL SURTIMIENTO DE LAS RECETAS A LOS PACIENTES Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
OBJETIVO 2	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 5	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, 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 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 BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.499	80.499	80.499	94.031	94.031
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.312	20.312	20.312	20.312	20.312
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO	INDICADOR	Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	32.653	32.653	16.353	8.163	32.652
	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO	INDICADOR	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	31.578	105.261
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	33.333	99.999
	C04.- NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA IMPLEMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	25.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS CARTAS COMPROMISO ENTRE EL AVAL CIUDADANO Y EL ESTABLECIMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.727	47.727	15.927	3.409	45.454
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	20.000	99.999
	C0301.- SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJOR	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35.714	35.714	17.857	7.142	35.712
	C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de la evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	33.333	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	25.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$778,033,766.06	$749,811,705.47	96.37%
Modificado	$749,811,705.47	$749,811,705.47	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebaso la meta programada en las encuestas realizadas para conocer la proporción de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica principalmente al brindar los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna.
EFECTO	Contribuir de manera importante en la calidad de la atención médica principalmente en los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna.
OBSERVACIONES	Dada la situación actual de salud, se enfatizó las medidas de prevención y vigilancia a los usuarios en las unidades de salud logrando realizar importante seguimiento de la satisfacción de la atención médica.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del indicador anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Parte del avance de este indicador Semestral se registró en el mes de Septiembre, se logró la meta programada acumulada anual.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El indicador es trimestral Constante, con el seguimiento de dos actualización electrónica de información en salud. Solo que se registro el seguimiento mensual (trimestre) mal con 25% debiendo ser de 100% debido a que la Clasificación es Constante.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	99.94	99.94	99.94	99.418	99.418
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 estatale							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.5	94.5	94.5	94.768	94.768
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	89.655	89.655
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.427	99.593
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.641	93.553
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.666	91.666	22.915	22.222	22.222
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	ÍNDICE	96.25	96.25	24.062	25.581	25.581
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	20.832	21.875	21.875
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.476	90.476	22.617	22.580	22.580
	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE LIBERTADES ANTICIPADAS.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	24	23.529	23.529

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$311,831,948.20	$306,189,265.30	98.19%
Modificado	$306,189,265.30	$306,189,265.30	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de sobrepoblación de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatale
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.2 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES EN EL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES, ASÍ COMO DE PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCACIÓN VIAL.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR ESTRATEGIAS DE FOMENTO A LA CULTURA EN EDUCACIÓN VIAL, MANEJO RESPONSABLE Y RESPETO AL PEATÓN.	INDICADOR	Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.64	96.64	96.64	82.492	82.492
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.44	0.44	0.44	0.397	0.397
COMPONENTE	C01.- ESTRATEGIAS PARA AGILIZAR EL FLUJO VEHICULAR REFORZADO.	INDICADOR	Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	18.076	18.076
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	88.229	88.229	44.11	24.937	24.937
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	97.888	97.888	48.944	10.684	10.684
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 semafórica, vial y							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.288	91.288	22.822	22.857	81.633
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.024	90.024	22.506	21.951	86.495
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.595	97.595	24.398	24.480	24.480

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.572	98.572	24.643	21.664	21.664
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.327	85.327	21.331	21.664	21.664
	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 as ign ación de recursos para la o peratividad de las acciones de seguridad y							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.28	97.28	24.32	25.714	89.848
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.49	97.49	24.38	25.000	91.987
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.459	98.459	24.615	26.192	95.006

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$164,585,625.00	$156,197,682.76	94.90%
Modificado	$156,197,682.76	$156,197,682.76	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Como resultado de la restricción en la movilidad para disminuir el riesgo de contagio por covid 19, los accidentes viales en el Estado experimentaron una disminución, causa por lo que este indicador tuvo esta variación.
EFECTO	Como resultado de a la pandemia esto provoco una baja en los accidentes viales, en lo que respecta a este indicador
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia que actualmente vivimos no se pudo lograr la meta establecida pues nuestro personal al no laborar de manera normal se alentó el mantenimiento y renovación de los semáforos.
EFECTO	Este resultado por ser generado de carácter emergente no ayuda a tener una ciudad con buenos semáforos en los puntos estratégicos de la ciudad, por tal motivo no se logro la meta de renovación de la infraestructura de semáforos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se logró la meta programada pues al no haber tanta afluencia vehicular en la ciudad, baja La generación de infracciones todo esto debido a la restricción generada por el gobierno del Estado a raíz del problema paremiológico covid -19
EFECTO	Por la restricción sanitaria fue poca la afluencia vehicular en el municipio del centro, lo que provocó que no se alcanzara la meta propuesta
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se logró la meta programada pues al bajar la afluencia de personas interesados en obtener el cuso de educación vial todo esto debido a la restricción generada por el gobierno del Estado a raíz del problema epidemiológico covid -19
EFECTO	Por la restricción sanitaria fue poco los cursos de educación vial que se pudieron impartir, lo que provocó que no se alcanzara la meta propuesta
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Proporción de avance en la ejecución del programa de impulso a la realización de estudios de impacto y planificación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	Como resultado de la restricción en la movilidad para disminuir el riesgo de contagio por covid 19, los programas de capacitación de atención vial en el Estado experimentaron una disminución, causa por lo que este indicador tuvo esta variación.
EFECTO	Se espera mejorar en el futuro las campañas de educación vial y así poder tener mejores automovilistas y más responsables
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Proporción de avance en la ejecución del programa de as ign ación de recursos para la o peratividad de las acciones de seguridad y
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	FORTALECER Y GARANTIZAR RESPECTO A LA VIDA A LIBERTAD Y EL PATRIMONIO CIUDADANO DONDE PREDOMINE LA SENSACIÓN DE CONFIANZA A LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE EL SERVICIO OPORTUNO A LAS LLAMADAS	INDICADOR	Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	98.965	98.965	98.965	96.666	96.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.15	-	62.15	62.274	62.274
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	98.976	98.976	49.488	49.123	143.661
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8.281	8.281	4.14	4.678	4.678
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.197	2.197	1.098	1.175	1.175
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	98.988	98.988	24.747	24.845	75.300
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	98.985	98.985	24.747	24.583	71.740
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.63	94.63	23.657	23.572	23.572
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.136	94.136	23.534	23.479	23.479
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.521	87.521	21.88	21.564	21.564
	C0301.- PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA EN LA LÍNEA DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA.	INDICADOR	Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.551	93.551	23.388	23.642	23.642
	C0302.- CAPTURA DE INFORMACIÓN DE LA LLAMADA EN EL SISTEMA DE DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA.	INDICADOR	Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.224	91.224	22.806	24.107	90.441

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$19,696,125.00	$56,432,789.70	286.52%
Modificado	$56,432,789.70	$56,432,789.70	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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.
OBJETIVO 2	4.4.3.6 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES Y FEDERALES PARA FORTALECER EL ESTADO DE FUERZA DE LA POLICÍA PREVENTIVA MUNICIPAL, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE LA ZONA FRONTERIZA.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	71.063	71.063
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	1.07	-	1.07	0.989	0.989
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.32	-	3.32	0.000	8.230
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.73	-	96.73	6.779	6.779
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	7.894	65.469
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.625	0.625	0.157	0.375	1.250
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79	-	79	7.594	91.760
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.72	-	0.72	0.054	0.704
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.545	54.545	13.636	23.809	23.809
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.4	94.4	23.6	19.230	84.226
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	88.59	-	88.59	8.695	46.430

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,084,169.00	$3,636,323.53	117.90%
Modificado	$3,636,323.53	$3,636,323.53	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las a actividades correspondientes a este rubro se vieron limitas fuertemente por la pandemia Covid-19, motivo por el cual no se desarrollaron las planes y programas destinados a reducir la incidencia delictiva en las comunidades de diversos municipios
EFECTO	Se espera continuar en el futuro con estos planes y programas y así poder evitar que joven y adolescentes no se desvíen del buen camino y tener una mejor sociedad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servidores públicos capacitados en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia sobre cursos de capacitación para servidores de instituciones públicas requeridos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Fue imposible llevar a cabo de manera normal este programa pues se cancelaron reuniones y visitas para dar los cursos de capacitación en las instituciones públicas y privadas, por el problema de la pandemia Covid-19,
EFECTO	En el futuro esperamos lograr estos cursos y así capacitar a las empresas públicas generando esto un mejor bienestar a la sociedad en materia prevención.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de atención a la población de zonas de atención prioritaria
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En estas actividades fue imposible llevar a cabo de manera normal, no se pudo hacer las visitas en zonas prioritarias de algunos municipios dejando así de dar la orientación necesaria e importante, por el problema de la pandemia Covid-19,
EFECTO	Esperamos más adelante lograr estos cursos y así para no dejar sin la información importante a muchas comunidades y no repercuta en el alto índice delictivo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las a actividades correspondientes a este rubro, proyectos y participaciones consolidados fueron limitados fuertemente por la pandemia Covid-19, motivo por el cual no se consolidaron proyectos importantes para las comunidades que al final ayudarían a reducir el índice delictivo
EFECTO	Más adelante esperamos lograr estos programas y proyectos y que los habitantes de las comunidades no se vean afectados en su desarrollo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En estas actividades fue imposible llevar a cabo de manera normal, no se pudo realizar las actividades de manera normal en lo que respecta a el fomento de la cultura de la paz y legalidad, por el problema de la pandemia Covid-19,
EFECTO	Esperamos más adelante lograr desarrollar estas actividades de cultura de la paz y legalidad, y así darles a los ciudadanos una herramienta más para vivir mejor en sociedad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia que actualmente vivimos no se pudo lograr la meta establecida por que las reuniones y capacitaciones se cancelaron en lo que respecta a las actividades en cuestión
EFECTO	Se espera que en el año que está transcurriendo se normalice la situación y logremos mejorar dicho servicio, logrando así la meta.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En estas actividades fue imposible llevar a cabo de manera normal, no se pudo instalar comités de participación social para desarrollar actividades culturales, cívicas y artísticas, por el problema de la pandemia Covid-19.
EFECTO	Esperamos más adelante lograr desarrollar estas actividades de cultura de la paz y legalidad, y así darles a los ciudadanos una herramienta más para vivir mejor en sociedad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia que actualmente vivimos no se pudo lograr la meta establecida por que las reuniones y capacitaciones se cancelaron en lo que respecta a las actividades en cuestión
EFECTO	Se espera que en el año que está transcurriendo se normalice la situación y logremos mejorar dicho servicio, logrando así la meta.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En estas actividades fue imposible llevar a cabo de manera normal, no se pudo realizar muchas reuniones para concertar actas de acuerdo y darle seguimiento a la medición, por el problema de la pandemia Covid-19.
EFECTO	Esperamos más adelante lograr desarrollar estas actividades de acuerdos de para la medición realizadas lograr los objetivos propuestos
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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 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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	96.15	-	96.15	76.355	76.355
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	27468.71	-	27468.71	28,481.236	28,481.236
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	8.346	8.346	8.346	8.076	16.131
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	97.614	97.614	48.807	47.878	47.878
	C03.- POLICÍAS CONFIABLES, PROFESIONALIZADOS Y CON	INDICADOR	Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.089	66.089	33.044	32.889	32.889
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	7.692	7.692
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	7.462	7.462
	C0103.- FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE EVALUACIÓN POLICIAL Y DE CONTROL DE CONFIANZA PARA MANTENER POLICÍAS MÁS PREPARADOS Y EFICIENTES.	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres orgenes de gobierno							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.888	38.888	9.722	9.523	9.523
	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)	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.23	69.23	17.307	18.750	18.750
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	8.333	8.333
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.294	85.294	21.322	7.692	7.692
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	24	25.806	25.806
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.206	88.155
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.103	96.103	24.026	25.454	73.145
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.804	87.804	21.951	22.535	81.289

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,942,347,594.50	$1,895,081,383.01	97.57%
Modificado	$1,895,081,383.01	$1,895,081,383.01	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta por problemas epidemiológico que vivimos actualmente, por lo que refiere a la incidencia delictiva hubo poca afluencia de los ciudadanos en las calles y eso no permite medir bien los el grado de incidencia delictiva.
EFECTO	Es importante mencionar que se espera en un pronto futuro se reanude esta actividad de manera normal.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la incidencia en el delito de
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta por problemas epidemiológico que vivimos actualmente, por lo que refiere a la reestructuración organizativa pues no nos permitió avanzar en las actividades respectivas.
EFECTO	Es importante mencionar que se espera en un pronto futuro reanude esta actividad de manera normal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta por problemas epidemiológico que vivimos actualmente, por lo que refiere al programa de mantenimiento y mejora de la infraestructura debido a que el personal no laboro de forma normal
EFECTO	Se espera que n lo subsecuente podremos cumplir con esta actividad.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta por problemas epidemiológico que vivimos actualmente, por lo que refiere al programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación debido a que el personal no laboro de forma normal
EFECTO	Se espera que n lo subsecuente podremos cumplir con esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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 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.

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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	90.972	-	90.972	90.494	90.494
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.068	93.068	46.534	46.958	90.600
COMPONENTE	C01.- CURSOS DE CAPACITACION Y PROFECIONALIZACION POLICÍAL.	INDICADOR	"Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria "							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.628	93.628	476.814	46.611	46.611
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.582	-	23.145	23.851	23.851

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de elementos que realizan cursos de capacitación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cuerpos policiales que aprueban los cursos de profesionalización.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - "Porcentaje de cursos de capacitación y profesionalización de los elementos de la secretaria "
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E071 - SISTEMA INTEGRAL DE DESARROLLO POLICIAL - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de las evaluaciones a policías y custodios con respecto al programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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 PRE-VENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE ALTO IMPACTO DE LAVADO DE DINERO, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de entidades evaluadas del Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.22	-	32.22	32.727	32.727
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	82.14	-	41.07	42.857	82.857
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE EVALUACIONES FINANCIERAS	INDICADOR	porcentaje de evaluaciones de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.28	-	44.64	44.000	110.523
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	74.110

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,343,336.00	$21,885,328.11	89.90%
Modificado	$21,885,328.11	$21,885,328.11	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de entidades evaluadas del Estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de investigaciones realizadas de presuntos de carácter patrimonial y económico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - porcentaje de evaluaciones de investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avances de las investigaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.15 - CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ESTADO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.285	89.285	89.285	88.627	88.627
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	37.500	81.944
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	93.269	46.634	38.247	99.918
		INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	93.269	46.634	38.247	99.918
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	78.488	78.488	39.244	50.111	91.117

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$13,225,192.27	-%
Modificado	$25,292,930.45	$13,225,192.27	52.29%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos operativos mejorados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al problema paremiológico que vivimos actualmente no se logro comprar todo lo que estaba proyectado, y se tomó la decisión de refrendar los recursos os.
EFECTO	La meta se logrará a mas tardar el mes marzo del ejercicio 2021, que es la fecha límite para ejercer los recursos refrendados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	por problemas de pandemia que vivimos actualmente fue difícil darle seguimiento a los todos los programas de manera puntual.
EFECTO	Se programo para cumplir esta meta a mas tardar en el mes de marzo del ejercicio 2021.
OBSERVACIONES	En esta meta se observa que se supero la meta acumulada
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	por problemas de pandemia que vivimos actualmente fue difícil darle seguimiento a los todos los programas de manera puntual.
EFECTO	Se programo para cumplir esta meta a mas tardar en el mes de marzo del ejercicio 2021.
OBSERVACIONES	En esta meta se observa que se supero la meta acumulada
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se supero la meta programada para este mes debido a ampliaciones de recursos que hubieron en el transcurso del año.
EFECTO	se logró mayor adquisición de equipos informáticos con respecto a lo programado.
OBSERVACIONES	En esta meta se observa que se supero la meta acumulada

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR	Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.445	98.445	98.445	99.173	99.173
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.687	97.687	97.687	98.863	98.863
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.333	98.333	49.167	34.782	100.855
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.138	99.138	49.569	55.262	78.990

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,783,595.00	$9,487,757.07	531.95%
Modificado	$10,006,056.04	$9,487,757.07	94.82%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al problema epidemiológico que vivimos actualmente no se logró la meta de lo programado en el mes pero en el acumulado del año si.
EFECTO	el personal de esta secretaria se verá afectado al no contar con los muebles adecuados para realizar sus labores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.15 - CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ESTADO.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORARA LA INFRAESTRUCTURA Y ACTIVOS FIJOS ATENDIENDO LAS NECESIDADES DE LA SECRETARIA DE EN LO QUE REFIERE A LAS TAREAS DE PREVENCIÓN Y VIGILANCIA.	INDICADOR	Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	93.75	-	93.75	93.805	93.805
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.697	-	98.697	97.349	97.349
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.979	98.979	49.49	50.000	138.570
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.505	95.505	23.877	24.285	90.735

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$10,000,627.30	-%
Modificado	$21,733,943.00	$10,000,627.30	46.01%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos fijos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2020
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de instalaciones de seguridad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.08	-	50.08	25.579	25.579
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 INTERNACIONESLES	INDICADOR	PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	100	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROMOCIÓN A NIVEL, NACIONAL E INTERNACIONAL DE PRODUCTOS Y SERVICIOS TURÍSTICOS, REALIZADAS	INDICADOR	PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.48	-	47.48	28.720	56.049
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	95	-	95	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	50.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	12.5	0.000	0.000
	C0102.- PROMOVER LA OFERTA TURÍSTICA DEL DESTINO A TRAVÉS DE DIFERENTES HERRAMIENTAS DE PROMOCIÓN; PAGINA WEB MODULO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA Y MATERIAL IMPRESO Y DIGITAL	INDICADOR	PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	44.3	-	11.08	34.264	131.023
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.66	-	46.66	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría 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		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	66.66	-	66.66	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	22.73	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	75.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.5	-	0.63	0.000	0.666
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1	-	0.25	0.000	0.250

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$88,947,130.00	$60,624,019.80	68.16%
Modificado	$60,624,019.80	$60,624,019.80	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - PORCENTAJE DE OCUPACIÓN HOTELERA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El sector hotelero tiene la indicación de ofrecer solo un 30% de sus cuartos disponibles a la venta, debido a los protocolo de salud implementado por el Gobierno del Estado.
EFECTO	Debido a la contingencia que inicio del mes de marzo en la entidad y hasta la fecha, aun nos encontramos en semáforo rojo, por lo que esta afectando la ocupación hotelera.
OBSERVACIONES	Se incluye la tabla que se genera a través de la plataforma de DATATUR.
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS QUE BRINDEN UN EFICIENTE SERVICIO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Alerta de la epidemiologia del covi 19
EFECTO	No se realizaron las actividades de campo debido a la alerta emitida por la Secretaría de Salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El sector hotelero tiene la indicación de ofrecer solo un 30% de sus cuartos disponibles a la venta, debido a los protocolos de salud implementado por el Gobierno del Estado.
EFECTO	Debido a la contingencia que inicio del mes de marzo en la entidad y hasta la fecha, aun nos encontramos en semáforo rojo, por lo que está afectando la ocupación hotelera.
OBSERVACIONES	Se incluye la tabla que se genera a través de la plataforma de DATATUR.
INDICADOR	C03 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	por motivo de la pandemia COVID 19, freno cualquier intento de afluencia por confinamiento y avisos del sector salud.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Disminución de afluencia de visitantes en eventos y festivales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - INDICE DE NUEVOS PRODUCTOS TURÍSTICOS INNOVADORES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica del covi 19
EFECTO	No se realizaron las actividades de campo debido a la alerta de Secretaria de Salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS TURÍSTICO NACIONALES E INTERNACIONALES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	por la alerta de la epidemiologia del covi 19
EFECTO	No se realizaron eventos y ni ejecutaron la programación de asistencia a los eventos turísticos, debido a la alerta por la Secretaria de Salud
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE OCUPACION HOTELERA
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En base al calculo de la base de datos del DATATUR, se toma un porcentaje de los hoteles de a 5 estrellas, obteniendo el porcentaje que se hace mencion.
EFECTO	Al realizar la formula se sobre pasa el valor del indicador, teniendo un resultado mayo a lo esperado.
OBSERVACIONES	Se incluye la tabla que se genera a través de la plataforma de DATATUR.
INDICADOR	C0302 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL QUESO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemiologia del covi 19
EFECTO	No se llevo a cabo el Festival del Queso 2020, por la alerta de la Secretaria de Salud.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - INCREMENTO DE LA DERRAMA ECONOMICA DERIVADA DEL FESTIVAL DEL CHOCOLATE
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemiología del covi 19
EFECTO	No se llevo a cabo el Festival del Chocolate 2020
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - INCREMENTO EN LA DERRAMA ECONÓMICA DERIVADA DE LOS FESTIVALES REALIZADOS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemiologia del covi 19
EFECTO	No se llevo a cabo los festivales programados debido a la alerta emitida por la Secretaria de Salud
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - INDICE DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN PRESTACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El porcentaje de este indicador es acumulable, para cumplir con la meta programada
INDICADOR	C0401 - INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPALES
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemiología del covi 19
EFECTO	no se pudo lograr la meta debido a que se ejecuto solamente un programa de dos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0402 - INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la epidemiología del covi 19
EFECTO	No se pudo llevar a cabo debido a que no se lograron cumplir con lo programado
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría 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	3.9.8.1 - INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA DEL ESTADO.
OBJETIVO 2	3.9.8.6 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO CON NUEVOS PROYECTOS DIFERENCIADORES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURISTICOS ESPECIALMENTE DIFERENCIADOS Y UNICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO MEDIANTE UNA INFRAESTRUCTURA ADECUADA	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura turistica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LA SECRETARIA DE TURISMO ACCEDE A UNA INFRAESTRUCTURA TURÍSTICA ADECUADA PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA NTREGADAS	INDICADOR	PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA TURISTICA REALIZADA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECER LA PLANEACION DE DESARROLLO TURISTICO EN EL ESTADO	INDICADOR	INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPAES							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-		0.000	0.000
	C0102.- INCREMENTAR LAS INVERSIONES EN MATERIA TURISTICA	INDICADOR	INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.33	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento de infraestructura turistica
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - TASA DE VARIACIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE NUMERO DE OBRAS INFRAESTRUCTURA TURISTICA REALIZADA
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K012 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA TURISTICA - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - INDICE DE IMPLEMENTACION DE PROGRAMAS REGIONALES Y MUNICIPAES
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - INDICE DE PROYECTOS TURISTICOS APROBADOS PARA SU REALIZACION EN EL AÑO
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría 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	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA A TRAVÉS DE LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA	INDICADOR	PORCENTAJE DE MODERNIZACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE PERMITEN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Proporción de las áreas de la secretaria de Turismo modernizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADO A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARA OPTIMIZAR EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.66	-	43.33	10.000	85.187
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	100.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE PAGOS CONFORME A LOS CONTRATOS DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN ELE EJERCICIO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPO INFORMÁTICO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100.000	100.000
	C0103.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES	INDICADOR	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$800,000.00	$776,598.47	97.07%
Modificado	$776,598.47	$776,598.47	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - PORCENTAJE DE MODERNIZACIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS DE LAS DEPENDENCIAS QUE PERMITEN EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción de las áreas de la secretaria de Turismo modernizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El porcentaje de este indicador es acumulable, para cumplir con la meta programada
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE BIENES Y EQUIPOS INFORMÁTICOS
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador es acumulable para alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE AVANCE EN ELE EJERCICIO DEL GASTO EN ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPO INFORMÁTICO
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se ejecuto en el cuarto trimestre el ejercicio del gasto.
INDICADOR	C0103 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS SOLICITADOS POR LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador es acumulable para alcanzar la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría 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	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA ESTATAL, MEDIANTE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES MUEBLES ADECUADOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	porcentaje de modernización bienes muebles de oficina gubernamental que permita el buen desempeño de las funciones de los servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	25.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACION DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA OFICINA	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	100.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE PAGOS CONFORME A LOS CONTRATOS DE COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPOS PARA OFICINA	INDICADOR	PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPOS INFORMÁTICO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100.000	100.000
	C0103.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODERNO Y EFICIENTE	INDICADOR	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	100.000
	C0104.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO	INDICADOR	PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$700,000.00	$447,927.25	63.99%
Modificado	$447,927.25	$447,927.25	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - porcentaje de modernización bienes muebles de oficina gubernamental que permita el buen desempeño de las funciones de los servicios

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON CONDICIONES DE ESPACIOS MODERNIZADOS
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - PORCENTAJE DE AVANCE DE ACTUALIZACIÓN E INSTALACIÓN DE BIENES MUEBLES
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El porcentaje que se refleja de este indicador, alcanza su meta con el acumulado de los anteriores trimestre.
INDICADOR	C0101 - PORCENTAJE DE AVANCE EN LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicar es acumulable para alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0102 - PORCENTAJE DE AVANCE EN EL EJERCICIO DEL GASTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES EQUIPOS INFORMÁTICO
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se ejecuto en el cuarto trimestre el ejercicio del gasto.
INDICADOR	C0103 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DE LOS BIENES MUEBLES SOLICITADOS POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador es acumulable para alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0104 - PORCENTAJE DE ADQUISICIÓN DEL EQUIPO SOLICITADO POR LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador es acumulable para alcanzar la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA ENTIDAD MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS, PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES	INDICADOR	Tasa de variación de inversión privada total en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	20	-	20	-10.231	-10.231
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	30	30	33.333	33.333
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS INDUSTRIALES DESARROLLADOS	INDICADOR	Porcentaje de Cartas de Interés recibidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	15.000	30.000
	C02.- EMPRESARIOS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de empresarios atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	15.000	30.000
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN EN TRÁMITES E INCENTIVOS PARA NUEVAS INVERSIONES	INDICADOR	Porcentaje de Gestiones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	15.000	30.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	10	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$14,546,702.90	$3,754,476.80	25.81%
Modificado	$3,754,476.80	$3,754,476.80	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de inversión privada total en el Estado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la alerta epidemiológica las inversiones a nivel global se pausaron de manera indefinida
EFECTO	Las inversiones programadas están aplazando su tiempo para poder aterrizar al 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	La inversión de 2020 está con la inversión extranjera directa el 3.er trimestre, falta que incluyan el dato anual que lo proporciona la secretaria de economía federal.
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de proyectos concretados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se concretó la instalación del Centro de Distribución de Walmart de México. El motivo del avance mayor al estimado se deriva del algoritmo que se utilizó.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Cartas de Interés recibidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresarios atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Gestiones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las restricciones a los viajes y a las reuniones derivados de la pandemia actual
EFECTO	No se pudo asistir a las ferias y foros programados durante el año.
OBSERVACIONES	Para el 2021 se están impulsando las misiones virtuales en conjunto con las embajadas de los países que tienen más intención de invertir en el Estado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.9 - INCREMENTAR LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO.

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

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	30	15.000	15.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	30	30.000	30.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	0.000	0.000
	C03.- ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN COMERCIO EXTERIOR A LAS MIPYMES REALIZADAS	INDICADOR	Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	16.666	41.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	15.000	30.384
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	5	0.000	0.000
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIPLOMADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.000	37.500

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,061,053.00	$1,240,895.35	60.21%
Modificado	$1,240,895.35	$1,240,895.35	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la oferta exportable
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las restricciones a la movilidad y al comercio también afectaron a las empresas y productos exportables
EFECTO	Los productos tuvieron que retrasar su proceso de exportación por las muchas restricciones
OBSERVACIONES	Se pudieron registrar nuevas exportaciones de productos tabasqueños a pesar de la pandemia y estos cumplieron con los requerimientos en cuanto a las normas de los países a exportar.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se llevaron a cabo de manera virtual, también derivado de la ausencia de la Secretaria de Economía la SEDEC está buscando los mecanismos para la capacitación de los empresarios, no se utilizaron recursos.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica se suspendieron los eventos masivos y este derivo en el recorte al presupuesto asignado.
EFECTO	Las empresas que asistirían a los eventos para mostrar sus productos no pudieron asistir debido a la cancelación de los eventos por la alerta epidemiológica
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la reasignación de los recursos este programa se encuentra suspendido tal vez por el resto del año.
EFECTO	No se podrán ofrecer los diplomados durante este año debido al recorte al presupuesto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se concretó el asesoramiento de una empresa que buscaba exportar sus productos a Canadá.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco 2020
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en la que participa la DCA acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta epidemiológica quedaron restringidos hasta nuevo aviso la asistencia a los eventos masivos
EFECTO	No se podrá dar acompañamiento por parte de los integrantes de la Dirección de Comercio y Abasto en los eventos que se tenía planeado asistir a nivel nacional.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances en el periodo.
INDICADOR	C0301 - Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se programaron avances en el mes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.11 - INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES EN EL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.3 - AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, ASÍ COMO LA FORMALIDAD DE LAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES EN LA SECRETARÍA.
OBJETIVO 2	3.7.8.5 - INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL POR MEDIO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO, SU INCORPORACIÓN, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL IMPULSO INTEGRAL A LAS MIPYMES QUE PERMITA EL CRECIMIENTO DE SUS VENTAS DE BIENES O SERVICIOS.	INDICADOR	Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	-	30	10.000	10.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	-	10	10.000	10.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	10	10.000	10.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	10	10.000	40.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	10	10.000	30.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	20	20.000	60.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.000	0.000
	C0103.- GESTIONAR ANTE LABORATORIOS CERTIFICADOS LAS TABLAS NUTRIMENTALES PARA LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS	INDICADOR	Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con tabla nutrimental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	10	10.000	60.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	5	5.000	55.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.000	30.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	0	0.000	30.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$133,684,833.11	$93,760,670.56	70.14%
Modificado	$93,760,670.56	$93,760,670.56	100.00%

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al alza en la actividad económica, pero también derivado a la epidemia se tuvieron que priorizar nuevos canales de ventas en las MiPyMEs
EFECTO	Se ve estima un incremento en ventas de las MiPyMEs por los nuevos canales de ventas.
OBSERVACIONES	El resultado es un estimado del crecimiento económico reflejado durante este año, que se ha mostrado de manera moderada, pero aún falta conocer el 4.º trimestre. Este indicador se debe de medir *trienalmente*.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La dependencia tuvo la capacidad de apoyar a más de 200 MiPyMEs durante el año, derivada de varias acciones que no necesariamente requirieron recursos, de ellas 20 están desarrollando más esquemas de negocio.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se dieron reuniones a finales de año para vincular a las empresas con grandes cadenas de supermercados, pero por las restricciones propias de la epidemia se está llevando el proceso más lento de lo estimado.
INDICADOR	C02 - Porcentaje promedio de asistencia de empresarios y emprendedores a las capacitaciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se tenía estimada las capacitaciones de manera presencial, pero se han implementado aún más restricciones para reuniones y se tiene que guardar la sana distancia entre las mismas.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de MiPyMEs asesoradas en uso de las TICs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con tabla nutrimental
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 10 productos.
EFECTO	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	C0104 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con fecha de caducidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se enviaron muestras de productos al laboratorio derivado del convenio de colaboración del cual no se ejecutaron recursos
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.6 - FOMENTAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIAL QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.9 - FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, CREATIVO DE ALTO IMPACTO Y DIVERSIFICADO CON ENFOQUE SOSTENIBLE, POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE INCENTIVEN LA INCLUSIÓN DE LOS SECTORES VULNERABLES ESTABLECIENDO INCUBACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, ACELERACIÓN DE EMPRENDEDORES Y SUS EMPRESAS.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIAL QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	30	29.850	29.850
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35	-	15	15.000	35.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	20	20.000	40.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	20	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	25	25.000	50.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	25	25.000	50.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	20	20.000	40.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	20	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,041,203.00	$1,897,440.63	92.96%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$1,897,440.63	$1,897,440.63	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de éxito de emprendedores a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria se recortaron los recursos para varias actividades planeadas a ejercer en el año
EFECTO	El ecosistema de la innovación y el emprendimiento no contará con una plataforma de seguimiento por el momento
OBSERVACIONES	Por los ajustes presupuestales no pudo llevarse a cabo la elaboración de la plataforma de seguimiento a los emprendedores.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La gran mayoría de los talleres se realizaron en línea y el costo del instructor fue gratuito
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de emprendedores registrados en la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de los emprendedores.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El ecosistema de la innovación y el emprendimiento no contará con una plataforma de seguimiento por el momento
EFECTO	Debido a la emergencia sanitaria se recortaron los recursos para varias actividades planeadas a ejercer en el año

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	-	30	30.000	30.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	-	40	36.846	36.846
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	50	50.000	50.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	10	10.000	40.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,413,419.00	$1,315,674.92	93.08%
Modificado	$1,315,674.92	$1,315,674.92	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado de los resguardos de personal en diversas dependencias se derivaron en atrasos administrativos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	La reducción en los trámites no fue el esperado por poco
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Mejora Regulatoria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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

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 Secretaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	50	50.000	50.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	-	5	5.000	5.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	40.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SECRETARIA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	100.000
	C0103.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SECRETARIA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$69,697,979.49	$59,276,607.26	85.05%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$59,276,607.26	$59,276,607.26	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a la ciudadanía que atienden los programas de la Secretaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de adquisición de equipos de computo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La Secretaria de Finanzas hace ajustes a los capítulos 2000 y 3000. Para dar suficiencia presupuestaria a los programas para la adquisición de equipo de cómputo, se realizaría una solicitud de adecuación de transferencia de recurso.
EFECTO	A raíz de los recortes de los capítulos 2000 y 3000, se disminuye la posibilidad de generar economías y así dar suficiencia presupuestaria a la adquisición de equipo de cómputo

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	80	87.914	87.914
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	80	86.666	86.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	80	0.000	81.250
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	80	8.695	81.422
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	80	0.000	80.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	-	80	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$6,713,342.00	$84,563,757.32	1,259.64%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$84,563,757.32	$84,563,757.32	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a conflictos mediante acuerdos logrados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia sanitaria actual que se vive en el país, se establecieron estrategias para laborar conforme a guardias o turnos en oficina realizando mayores actividades administrativas, razón por la cual se logró la meta de las mediaciones planteadas en el mes 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia sanitaria actual que se vive en el país, se establecieron estrategias para laborar conforme a guardias o turnos en oficina realizando mayores actividades administrativas, lográndose alcanzar la mayor parte de la meta de gestiones planteadas en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia sanitaria actual que se vive en el país, se establecieron estrategias para laborar conforme a guardias o turnos en oficina realizando mayores actividades administrativas, por la cual se logró alcanzar la meta planteada en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a conflictos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia sanitaria actual que se vive en el país, se establecieron estrategias para laborar conforme a guardias o turnos en oficina realizando mayores actividades administrativas, razón por la cual se logró la meta planteada en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia sanitaria actual que se vive en el país, se establecieron estrategias para laborar conforme a guardias o turnos en oficina realizando mayores actividades administrativas, razón por la cual se rebasó la meta de gestiones planteadas desde el mes de septiembre.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la contingencia sanitaria actual que se vive en el país, se establecieron estrategias para laborar conforme a guardias o turnos en oficina realizando mayores actividades administrativas, razón por la cual se logró la meta de capacitación planteadas desde el mes de septiembre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	10	83.000	83.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	10	49.500	49.500
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	10	2.071	40.828
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	10	0.000	50.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	2.5	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	5	33.333	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	5	0.000	184.236

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,472,628.00	$4,363,736.07	97.57%
Modificado	$4,363,736.07	$4,363,736.07	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria que se está padeciendo, se emitieron diversas medidas para prevenir la propagación de dicho virus, imposibilitó la realización de actividades de capacitación y vinculación. Además de no se contó con presupuesto para este ejercicio 2020.
EFECTO	Derivado de lo anterior, resulta imposible realizar las acciones contempladas para la participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco a nivel fin en la Matriz de Indicadores de Resultados.
OBSERVACIONES	Por cuestiones de la plataforma, se determinó entregar los avances de las metas propuestas en valores representados al 100%, en lugar del 10% propuesto en el sistema, ya que los avances los avances de trimestres anteriores también habían sido entregados en rangos de 0 a 100%.
INDICADOR	PROPOSITO - Índice de inserción exitosa de capital humano y empresas en las actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria que se está padeciendo, se emitieron diversas medidas para prevenir la propagación de dicho virus, imposibilitó la realización de actividades de capacitación y vinculación. Además de no se contó con presupuesto para este ejercicio 2020.
EFECTO	Derivado de lo anterior, resulta imposible realizar las acciones contempladas para la inserción exitosa de capital humano y empresas en las actividades del sector energético a nivel propósito en la Matriz de Indicadores de Resultados.
OBSERVACIONES	Por cuestiones de la plataforma, se determinó entregar los avances de las metas propuestas en valores representados al 100%, en lugar del 10% propuesto en el sistema, ya que los avances los avances de trimestres anteriores también habían sido entregados en rangos de 0 a 100%.
INDICADOR	C01 - Índice de desarrollo profesional del capital humano enfocado en temas del sector energético.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria que se está padeciendo, se emitieron diversas medidas para prevenir la propagación de dicho virus, imposibilitó la realización de actividades de capacitación y vinculación. Además de no se contó con presupuesto para este ejercicio 2020.
EFECTO	Derivado de lo anterior, resulta imposible realizar las acciones contempladas para el desarrollo profesional del capital humano y empresas en las actividades del sector energético a nivel componente C01 en la Matriz de Indicadores de Resultados.
OBSERVACIONES	Por cuestiones de la plataforma, se determinó entregar los avances de las metas propuestas en valores representados al 100%, en lugar del 10% propuesto en el sistema, ya que los avances de trimestres anteriores también habían sido entregados en rangos de 0 a 100%.
INDICADOR	C02 - índice de desarrollo de cadena de valor y servicios en la industria energética.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria que se está padeciendo, se emitieron diversas medidas para prevenir la propagación de dicho virus, imposibilitó la realización de actividades de capacitación y vinculación. Además de no se contó con presupuesto para este ejercicio 2020.
EFECTO	Derivado de lo anterior, resulta imposible realizar las acciones contempladas para el desarrollo de la cadena de valor y servicios en la industria energética a nivel componente C02 en la Matriz de Indicadores de Resultados.
OBSERVACIONES	Por cuestiones de la plataforma, se determinó entregar los avances de las metas propuestas en valores representados al 100%, en lugar del 10% propuesto en el sistema, ya que los avances los avances de trimestres anteriores también habían sido entregados en rangos de 0 a 100%.
INDICADOR	C0101 - Índice de actividades de especialización para el capital humano enfocado en el sector energético.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Para el ejercicio fiscal 2020 no se asignaron recursos presupuestarios a la SEDENER para la implementación de mecanismos de capacitación, talleres, conferencias o cursos en materia energética, por lo que se determinó eliminar la actividad de la MIR.
EFECTO	Derivado de lo anterior, resultaba imposible realizar las acciones contempladas para la implementación de mecanismos de capacitación, talleres, conferencias o cursos en materia energética determinándose eliminar dicha actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - índice de actividades que promuevan la profesionalización y certificación de las empresas del sector energético.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se determinó entregar los avances de las metas propuestas en valores representados al 100%, ya que los avances los avances de trimestres anteriores también habían sido entregados en rangos de 0 a 100%. En el avance de septiembre se había llegado a la meta contemplada.
INDICADOR	C0201 - Tasa de estudios sobre el estado, potencial, áreas de oportunidad y propuestas respecto del sector energético en la entidad.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Para el ejercicio fiscal 2020 no se asignaron recursos presupuestarios a la SEDENER para estudios en materia energética, por lo que se determinó eliminar la actividad de la MIR.
EFECTO	Derivado de lo anterior, resultaba imposible realizar las acciones contempladas para estudios en materia energética determinándose eliminar dicha actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actividades con participación directa o indirecta de la SEDENER, con el objeto de vincular el capital humano y a las empresas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se determinó entregar los avances de las metas propuestas en valores representados al 100%, ya que los avances de trimestres anteriores también habían sido entregados en rangos de 0 a 100%. En el avance de septiembre se había llegado a la meta contemplada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-5	-5	-5	-5.033	-5.033
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS CON INSTITUCIONES DE INVESTIGACIÓN Y EDUCACIÓN, PARA EL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DESARROLLADOS.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética con centros de investigación e instituciones de educación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	20.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN EN ACTIVIDADES DE CONCIENTIZACIÓN 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	20.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$62,426,602.40	$56,781,619.36	90.96%
Modificado	$56,781,619.36	$56,781,619.36	100.00%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética con centros de investigación e instituciones de educación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Estaba programado con un 100% para el mes de diciembre, y únicamente se está reportando un 20% de avance debido a que en el mes de septiembre se requirió de un avance preliminar, reportando para ese entonces 80%, con la suma de ambos reportes logramos obtener la meta programada.
INDICADOR	C0101 - Tasa de crecimiento en el número de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria actual que se vive en el país, las IES y Media Superior se encuentran actualmente impartiendo clases NO presenciales, así como han adaptado medidas y diversas estrategias para la impartición de sus curriculas.
EFECTO	Derivado de lo anterior nos encontramos imposibilitados en visitar, motivar y desarrollar el evento denominado "CONCURSO ESTATAL INNOVANDO ENERGIA 2020", en su edición octava.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Estaba programado con un 100% para el mes de diciembre, y únicamente se está reportando un 20% de avance debido a que en el mes de septiembre se requirió de un avance preliminar, reportando para ese entonces 80%, con la suma de ambos reportes logramos obtener la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO 1	3.10.8.5 - INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,822,751.00	$1,763,858.22	96.77%
Modificado	$1,763,858.22	$1,763,858.22	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de kilo watts instalados a partir de proyectos de energía renovable en el Estado.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido al recorte presupuestal que sufrió la Subsecretaria de Transición Energética, no se logró desarrollar proyectos que contribuya a la Transición Energética del estado.
EFECTO	Derivado de lo anterior nos encontramos imposibilitados en realizar actividades por lo que se ha imposibilitado lograr una contribución en los instrumentos de política energética.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos desarrollados 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 logró desarrollar proyectos que contribuya a la Transición Energética del estado.
EFECTO	Derivado de lo anterior nos encontramos imposibilitados en realizar actividades que impulsen la generación de energía eléctrica mediante el aprovechamiento de los recursos naturales con los que cuenta el Estado.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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.
EFECTO	Derivado de lo anterior nos encontramos imposibilitados en visitar, motivar y desarrollar el evento denominado "CONCURSO ESTATAL INNOVANDO ENERGIA 2020", en su edición octava.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del diagnóstico de potencial energético de Tabasco.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido al recorte presupuestal que sufrió la Subsecretaria de Transición Energética, no se logró desarrollar proyectos que contribuya a la Transición Energética del estado
EFECTO	Derivado de lo anterior nos encontramos imposibilitados en realizar actividades por lo que se ha imposibilitado lograr una contribución en los instrumentos de política energética.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta para esta actividad estaba programada para este segundo semestre del año 2020, la cual a finales de agosto se culminó con 2 participaciones en foros, por lo que en el mes de septiembre pudimos finalizar y reportar esta actividad al 100%.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Dependencias que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	11.764	99.999
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	11.764	99.999

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,150,000.00	$1,124,140.66	97.75%
Modificado	$1,124,140.66	$1,124,140.66	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización de los bienes informáticos de las Dependencias que permiten el buen desempeño de las funciones de los servidores públicos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento, Por la periodicidad del indicador la cual es trienal no cuenta con seguimiento hasta el tercer año.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	No sé alcanzo la meta del 50% propuesto para este segundo semestre, puesto que el proveedor entregó en el primer semestre el 88.236% sobrepasando la meta propuesta.
EFECTO	Como único efecto en este segundo semestre tenemos el equipamiento a las diferentes áreas que componen a esta secretaria, la mejora de los servicios de voz y almacenamiento de datos, los cuales deberán proporcionar más espacio personalizado a cada uno de los usuarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas.
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Se declara un porcentaje del 11.764, equivalente a 2 de los 17 equipos de cómputo que se adquirieron, esto debido a que el proveedor entrego el otro 88.236% de los equipos de cómputo en el tercer trimestre, con este porcentaje se concluye el proyecto de bienes informáticos al 100%.
EFECTO	Como único efecto en este cuarto trimestre tenemos la mejora de los servicios de voz y almacenamiento de datos, los cuales deberán proporcionar más espacio personalizado a cada uno de los usuarios de esta secretaría.
OBSERVACIONES	

Descentralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

OBJETIVO 1	3.25.8.1 - 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR EN MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS QUE GENERAN OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	INDICADOR	Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	100	100	100	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS USUARIOS Y CLIENTES ACCEDEN A SERVICIOS QUE GENERAN OPORTUNIDADES PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	INDICADOR	Tasa de variación del número de servicios prestados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	6	-	6	2,634.520	2,634.520
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO ADMINISTRADAS	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	38.09	-	19.05	0.000	0.000
	C02.- INSTALACIONES PARA EL FLUJO Y PARQUEO DE VEHÍCULOS ADMINISTRADAS	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	20	0.000	0.000
	C03.- INSTALACIONES PARA EL PESAJE DE PRODUCTOS ADMINISTRADAS	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	20	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de espacios comerciales en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100.000	100.000
	C0102.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS APLICABLES A LAS ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0201.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ACCESOS Y VIALIDADES DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100.000	100.000
	C0202.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESTACIONAMIENTOS DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	12.5	50.000	50.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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								
ACTIVIDAD	C0301.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS A LOS ESPACIOS DE USO COMERCIAL DE LA CAV QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$18,691,431.10	$18,598,525.22	99.50%
Modificado	$18,598,525.22	$18,598,525.22	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo de la Modernización de la CAV
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El indicador no se ajusta al objetivo que se pretende medir, el cual se enfoca en la operatividad de la infraestructura de la CAV, no en la modernización de sus servicios.
EFECTO	Se genera incertidumbre respecto del cumplimiento del objetivo de nivel FIN, ya que se desconoce el impacto que genera la forma en la que actualmente se administra la infraestructura de la CAV, en una sociedad que a diario la utiliza para el desarrollo de sus relaciones comerciales.
OBSERVACIONES	El indicador no cuenta con un medio de verificación debido a que se enfoca la modernización de los servicios que presta la CAV, lo cual se realiza a partir de Programas de inversión para ejecutar obras y adquirir activos, a diferencia del Programa E035 cuyo objetivo es mantener la operatividad.
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de servicios prestados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La CAV es un centro de abasto donde se comercializan productos en general, la demanda de estos influye en la frecuencia con la que acceden los proveedores a surtir a los bodegueros y tianguistas, reflejándose en un incremento considerable del servicio de cuota de acceso para la entrega de productos
EFECTO	Sin efectos negativos para la CAV, por el contrario se incrementa la captación de ingresos por concepto de cuota de acceso para la entrega de productos, cuyo servicio esta condicionado a la demanda que exista de productos, lo cual incrementa la frecuencia de entrega por parte de los proveedores.
OBSERVACIONES	Por la naturaleza de la CAV, la prestación de servicios se encuentra condicionada a la demanda de los mismos, a factores económicos, sociales, etc, lo cual genera una variación que no se puede predecir.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de instalaciones comerciales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se suspendieron las encuestas orientadas en recabar la información que sirve para determinar el avance del objetivo planteado y el cumplimiento de la meta programada, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, los servicios fueron prestados en tiempo y forma, no existiendo a la fecha algún registro que indique lo contrario.
OBSERVACIONES	Por causas de fuerza mayor y de salud pública, se suspendieron las encuestas, sin embargo se realizó la prestación de servicios que fueron solicitados, principalmente los que permiten mantener operativas las instalaciones para su aprovechamiento diario por parte de los comerciantes y clientes.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido de flujo y parqueo de vehículos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se suspendieron las encuestas orientadas en recabar la información que sirve para determinar el avance del objetivo planteado y el cumplimiento de la meta programada, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, los servicios fueron prestados en tiempo y forma, no existiendo a la fecha algún registro que indique lo contrario.
OBSERVACIONES	Por causas de fuerza mayor y de salud pública, se suspendieron las encuestas, sin embargo se realizó la prestación de servicios que fueron solicitados, principalmente los que permiten mantener operativas las instalaciones para su aprovechamiento diario por parte de los comerciantes y clientes.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de usuarios satisfechos con el servicio recibido para el pesaje de productos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se suspendieron las encuestas orientadas en recabar la información que sirve para determinar el avance del objetivo planteado y el cumplimiento de la meta programada, derivado de la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
EFECTO	Ante la falta de información, no se pueden determinar los efectos que pudieran tener las variaciones, sin embargo, los servicios fueron prestados en tiempo y forma, no existiendo a la fecha algún registro que indique lo contrario.
OBSERVACIONES	Por causas de fuerza mayor y de salud pública, se suspendieron las encuestas, sin embargo se realizó la prestación de servicios que fueron solicitados, principalmente los que permiten mantener operativas las instalaciones para su aprovechamiento diario por parte de los comerciantes y clientes.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de espacios comerciales en operación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se superó la meta del indicador debido a que se reportan los avances acumulados de periodos anteriores.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de los requerimientos normativos realizados a la CAV
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Declaración de pandemia para atender la emergencia sanitaria generada por el virus Sars-Cov2 (COVID-19).
EFECTO	El personal encargado del proceso de atención de los requerimientos fue retirado para guardar los protocolos que marcan los decretos emitidos por las Autoridades Estatales competentes.
OBSERVACIONES	Los requerimientos normativos que deben ser cumplidos por parte de la CAV han sido atendidos en los términos y tiempos dispuestos para tales efectos, sin embargo por falta de personal administrativo que se encuentra en resguardo por la pandemia, no fue posible elaborar el medio de verificación.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos para la entrega de productos atendidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se superó la meta del indicador debido a que se reportan los avances acumulados de periodos anteriores.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención de solicitudes de acceso de vehículos a los estacionamientos de la CAV
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se superó la meta del indicador debido a que se reportan los avances acumulados de periodos anteriores.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención de solicitudes del servicio de pesaje de productos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se superó la meta del indicador debido a que se reportan los avances acumulados de periodos anteriores.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

OBJETIVO 1	3.25.8.1 - 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento en la atención que se brinda en la CAV para realizar trámites y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	50.57	50.57	50.57	0.000	0.000
PROPOSITO	LA CENTRAL DE ABASTO VILLAHERMOSA CUENTA CON EL EQUIPAMIENTO TECNOLÓGICO SUFICIENTE ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento tecnológico de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE TIC´S	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	87.707	87.707

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$274,539.52	-%
Modificado	$274,539.52	$274,539.52	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento en la atención que se brinda en la CAV para realizar trámites y servicios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Valor 0 temporal, la frecuencia del indicador es bienal y la información que se requiere para otorgar valor a las variables y poder aplicar la fórmula proviene de una encuesta que se debe aplicar al finalizar el año 2021, permitiendo conocer el impacto que generan los bienes adquiridos en 2020.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento tecnológico de la CAV
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Los costos de los equipos adquiridos fueron menores a los programados, gracias al estudio de mercado realizado.
EFECTO	No se generaron efectos ya que para adquirir los equipos se solicitó anuencia técnica de la cual emana un dictamen técnico en el cual se aprobó realizar las adquisiciones, esto por cumplir con los criterios técnicos que demanda la normatividad aplicable para los equipos de TI.
OBSERVACIONES	Por necesidades operativas se realizaron ajustes presupuestales, de tal forma que el presupuesto ejercido fue menor al presupuesto programado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

OBJETIVO 1	3.25.8.1 - 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LOS PROCESOS OPERATIVOS Y ADMINISTRATIVOS QUE COADYUVAN EN EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento en las operaciones de la CAV para la comercialización y el abasto de productos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	36.501	36.501	36.501	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA CENTRAL DE ABASTO VILLAHERMOSA CUENTAN CON PROCESOS DE TRABAJO EQUIPADOS ACORDE CON LOS REQUERIMIENTOS ACTUALES DE EFICIENCIA, SEGURIDAD Y ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento de procesos de las unidades administrativas de la CAV							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.166	-	4.166	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE ACTIVOS ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIONES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	399.489	399.489

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$1,051,382.00	-%
Modificado	$1,051,382.00	$1,051,382.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento en las operaciones de la CAV para la comercialización y el abasto de productos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento, la frecuencia del indicador es bienal y la información que se requiere para otorgar valor a las variables y poder aplicar la fórmula proviene de una encuesta que se debe aplicar al finalizar el año 2021, permitiendo conocer el impacto que generan los bienes adquiridos en 2020.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento de procesos de las unidades administrativas de la CAV
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Este Organismo cuenta con 11 Áreas administrativas de las cuales 6 son Unidades y 5 Departamentos, y la variación se debe a que solo se consideraron los procesos de las Unidades, sin embargo el impacto del programa se aprecia en 1 departamento beneficiado durante el año 2020.
EFECTO	No se generaron efectos negativos por las variaciones resultantes, ya que los recursos fueron destinados para la adquisición de un camión que sirve como herramienta para equipar el proceso de limpieza de las instalaciones de la CAV, mismo que realiza el Departamento de S.G. de la CAV.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se superó el valor programado de 4.166%, debido a que de 11 Áreas Administrativas solo se consideraron los procesos de 6 Unidades, omitiendo 5 Departamentos, y se calculó sobre una meta sexenal, por lo cual la variable Nuape debió valer 1 para el año 2020 y Tuapre debió valer 1 para el 2020.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El inventario de activos de la Central de Abasto de Villahermosa se actualiza año con año de acuerdo a la necesidad y disponibilidad presupuestaria, en este caso para el año 2020 se adquirió un camión para el traslado de residuos sólidos que se generan diariamente.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El presupuesto se programó para la adquisición de un vehículo para la movilidad del personal, pero ante una necesidad mayor, y gracias a la administración eficiente de los recursos presupuestarios, se logró obtener el recurso suficiente para adquirir un camión recolector de residuos sólidos.
EFECTO	No se generaron efectos, esto debido a que el recurso para dar suficiencia al programa fue resultado de las economías generadas durante el ejercicio fiscal 2020.
OBSERVACIONES	El presupuesto ejercido tiene una notable diferencia contra el presupuesto programado, esto se debe a que en un principio se programó comprar un vehículo para la movilidad del personal, pero ante la necesidad se optó por adquirir un camión para el traslado de residuos sólidos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2020
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

OBJETIVO 1	3.25.8.1 - 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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	36.501	36.501	36.501	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	7.565	7.565	7.565	7.000	7.000
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS ACONDICIONADAS	INDICADOR	Porcentaje de instalaciones acondicionadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	33.333	5.000	5.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	42.622	42.622
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	42.622	42.622

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$1,937,631.13	-%
Modificado	$3,393,549.80	$1,937,631.13	57.10%

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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Valor 0 es temporal, la frecuencia del indicador es bienal y la información que se requiere para otorgar valor a las variables y poder aplicar la fórmula proviene de una encuesta que se debe aplicar al finalizar el año 2021, permitiendo conocer el impacto que generan las obras construidas en 2020
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios modernizados
JUSTIFICACION	Fenómenos naturales perturbadores

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	El terreno sobre el cual se programó ejecutar una de las 2 obras se encuentra anegado, por esta razón no se realizó la obra de la barda, siendo refrendada para su ejecución física para el año 2021.
EFECTO	No se generó el impacto buscado sobre el servicio de VIGILANCIA, debido a que no se realizó la ejecución física de la obra, misma que fue refrendada para el 2021, con su respectivo compromiso presupuestal.
OBSERVACIONES	El número de intervenciones y/o obras que cada servicio requiere para alcanzar un estado de modernización varía en función de la necesidad y de los cambios operativos que pudieran generarse, ya que este centro de abasto busca optimizar sus instalaciones para un mejor aprovechamiento.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	De las 2 instalaciones sobre las cuales se programaron la ejecución de obras para acondicionarlas, no se ejecutaron las 2 obras, solo 1, por esta razón no se generó el impacto sobre las 2 obras, solo en la que se ejecutó la obra.
EFECTO	Las instalaciones complementarias no recibieron acondicionamiento debido a que la obra programada no se ejecutó físicamente, sin embargo fue refrendada para ser ejecutada en el ejercicio 2021.
OBSERVACIONES	El terreno sobre el cual se programó ejecutar una de las 2 obras se encuentra anegado, por esta razón no se realizó la obra de la barda, siendo refrendada para su ejecución física para el año 2021.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de proyectos de ingeniería básica para las obras de la CAV
JUSTIFICACION	Fenómenos naturales perturbadores
CAUSA	Anegaciones en el terreno donde se requiere ejecutar la obra.
EFECTO	No se cuenta con la obra de la barda que busca impactar en el servicio de Vigilancia.
OBSERVACIONES	El terreno sobre el cual se programó ejecutar una de las 2 obras se encuentra anegado, por esta razón no se realizó la obra de la barda, siendo refrendada para su ejecución física para el año 2021, y las actividades programadas restantes corresponden al proyecto pendiente de ejecutar.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance físico de las obras contratadas
JUSTIFICACION	Fenómenos naturales perturbadores
CAUSA	Anegaciones en el terreno donde se requiere ejecutar la obra.
EFECTO	No se cuenta con la obra de la barda que busca impactar en el servicio de Vigilancia.
OBSERVACIONES	El terreno sobre el cual se programó ejecutar una de las 2 obras se encuentra anegado, por esta razón no se realizó la obra de la barda, siendo refrendada para su ejecución física para el año 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	60	30.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO ESPECIALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de adquisiciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	30.000	90.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$124,143,480.43	$119,786,812.08	96.49%
Modificado	$119,786,812.08	$119,786,812.08	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de población beneficiada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reporta el complemento del periodo, habiendo reportado el avance preliminar en septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$660,000.00	-%
Modificado	$660,000.00	$660,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K014 - MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA CONSTRUCCION - 2020
ENTE PUBLICO	1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	INDICADOR	Porcentaje de adquisiciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de población beneficiada
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E089 - Conciliación Laboral - 2020
ENTE PUBLICO	1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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	1.1.8.19 - 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	1.1.8.21 - ESTABLECER EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y FORTALECER EL ÁREA DE DICTAMEN, CON EL FIN DE ABATIR EL REZAGO DE JUICIOS LABORALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DEL NUMERO DE DEMANDAS JUDICIALES POR CONFLICTOS LABORALES.	INDICADOR	Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-4.996	-	100	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS TRABAJADORES Y PATRONES CUENTAN CON UNA INSTANCIA CONCILIADORA QUE LES PERMITE DIRIMIR SUS CONFLICTOS LABORALES PREVIO A LAS INSTANCIAS JUDICIALES	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	60	-	100	32.104	32.104
COMPONENTE	C01.- CONCILIACIÓN LABORAL PREJUDICIAL OTORGADA	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	41.482	41.482
		INDICADOR	Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1	-	50	0.352	0.352
ACTIVIDAD	C0101.- ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL	INDICADOR	Porcentaje de Avance Financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0102.- CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN A LOS CONCILIADORES	INDICADOR	Porcentaje de Capacitaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C0103.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE CONCILIACIÓN LABORAL	INDICADOR	Porcentaje de difusión realizada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$813,672.72	-%
Modificado	$813,672.72	$813,672.72	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E089 - Conciliación Laboral - 2020
ENTE PUBLICO	1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a que se inicio operaciones el día 18 de noviembre de 2020 y el día 15 de diciembre de 2020 se dejo de prestar el servicio al público por periodo vacacional de los Tribunales Laborales.
EFECTO	No se alcanzo la meta que se tenía programada.
OBSERVACIONES	Este Organismo Descentralizado es de nueva creación mediante el decreto 182 de fecha 19 de febrero de 2020, por lo que no fue posible alcanzar las metas en este periodo, pero se sigue trabajando para lograr los objetivos planteados.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a que se inicio operaciones el día 18 de noviembre de 2020 y el día 15 de diciembre de 2020 se dejo de prestar el servicio al público por periodo vacacional de los Tribunales Laborales.
EFECTO	No se alcanzo la meta que se tenía programada.
OBSERVACIONES	Este Organismo Descentralizado es de nueva creción mediante el decreto 182 de fecha 19 de febrero de 2020, por lo que no fue posible alcanzar las metas en este periodo, pero se sigue trabajando para lograr los objetivos planteados.
INDICADOR	C01 - Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a que se inicio operaciones el día 18 de noviembre de 2020 y el día 15 de diciembre de 2020 se dejo de prestar el servicio al público por periodo vacacional de los Tribunales Laborales.
EFECTO	No se alcanzo la meta que se tenía programada.
OBSERVACIONES	Este Organismo Descentralizado es de nueva creción mediante el decreto 182 de fecha 19 de febrero de 2020, por lo que no fue posible alcanzar las metas en este periodo, pero se sigue trabajando para lograr los objetivos planteados.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance Financiero
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que se inicio operaciones el día 18 de noviembre de 2020, La Secretaría de Finanzas ya no asigno recursos para las capacitaciones.
EFECTO	No se alcanzo la meta que se tenía programada.
OBSERVACIONES	Se pretende que para el ejercicio 2021, se realicen las capacitaciones que no se pudieron realizar en este periodo.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de difusión realizada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	16.265	16.265
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	82.352	-	82.35	40.000	40.000
COMPONENTE	C01.- EDUCACIÓN Y PROTECCIÓN AMBIENTAL IMPARTIDA	INDICADOR	Porcentaje de visitantes con educación y Protección ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	6	5.880	5.880
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	66.666	66.666	33.333	0.000	0.000
	C03.- INFRAESTRUCTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO A LOS VISITANTES	INDICADOR	Porcentaje de Infraestructura Mejorada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.956	-	43.456	0.000	13.333
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	20.000	36.666
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.564	91.564	46.564	137.867	185.735
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	-	41.428	84.491	152.984
	C0302.- MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL CICN YUMKA	INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CICN YUMKA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	40	25.000	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$51,374,687.70	$51,784,679.40	100.80%
Modificado	$51,784,679.40	$51,784,679.40	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	A causa de la reciente pandemia por el virus COVID-19, se detuvieron las propuestas y tramites de intercambios de animales que se habían programado realizar, no se cuenta con el personal suficiente y capacitado para la correcta reproducción de los animales que habita este centro.
EFECTO	Se alcanza el 16.265% en el incremento del total de activos biológicos, lo que representa un total de 81 ejemplares nuevos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mejora sustentable en la conservación y bienestar animal
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se cuenta con recursos presupuestales
EFECTO	No se pudieron crear nuevas areás para el mejor control de las especies
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de visitantes con educación y Protección ambiental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	La población recibe educación fundamental que sirve para la correcta protección del medio ambiente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - TASA VARIACIÓN DE ACCIÓN PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FLORA Y FAUNA EXÓTICA Y NATIVA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	SE SUSPENDEN LAS ACTIVIDADES A CAUSA DE LA ACTUAL PANDEMIA DE COVID-19
EFECTO	NO SE LLEVAN A CABO LAS ACTIVIDADES PLANEADAD
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Infraestructura Mejorada
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO ASIGNADO
EFECTO	NO SE REALIZARON OBRAS PARA ELEBAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PARQUE
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Difusión y Educación Ambiental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A CAUSA DEL RECIENTE INCREMENTO DE COVID-19, EL PARQUE SE MANTIENE CERRADO PARA SALVAGUARDAR LA SALUD DE LA POBLACION TABASQUEÑA.
EFECTO	NO SE REALIZARON LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - porcentaje de presupuesto programado para sistemas de conservación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Para el ejercicio fiscal 2020, el C.I.C.N YUMKA´ tubo un aumento en el presupuesto autorizado, sumando a que durante el primer semestre del año, no se ejerció el presupuesto, durante este segundo semestre se ejercieron los recursos acumulados, por lo que se ve un seguimiento del 137%
EFECTO	Se pudieron realizar actividades que no estaban contempladas como la adquisición de bienes informáticos, vehículos, así como mejores insumos para los animales como alimentos y medicamentos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Adquisición de bienes muebles e inmuebles, servicio y suministros y materiales
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
CAUSA	Para el Ejercicio Fiscal 2020, el CICN YUMKA tubo un aumento en su presupuesto autorizado para la adquisición de bienes, por lo que durante el primer semestre se realizaron las licitaciones pertinentes para la adquisición de dichos bienes.
EFECTO	Se pudo dotar de equipo informático al personal administrativo para el cumplimiento de sus funciones, al igual se adquirieron bienes (camioneta, energizadores, equipo medico) que favorecen las actividades del equipo de fauna y vida silvestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mantenimiento de la infraestructura del CICN YUMKA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A causa del actual brote de COVID-19 través del periódico oficial n° 151 publicado en fecha al 20 de marzo de 2020, se manifiesto que los trabajadores del sector público con mayores probabilidades de riesgo no laborarían y que los demás lo harían de manera escalonada, ocasionando retrazos.
EFECTO	Debido a la falta de trabajadores, no se pudieron realizar los mantenimientos a la infraestructura ya programados tales como los juegos extremos, tirolesa y canopi, el mantenimiento a los baños del área de mangos y hemiciclo así como distintos trabajos de infraestructura básica.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO DE LA POBLACIÓN A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD, 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85.001	85.001	85.001	90.631	90.631
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	64.999	64.999	64.999	69.593	69.593
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE APOYO FORTALECIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de abandono escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.499	9.499	9.499	9.421	9.421
	C02.- PERSONAL INSTRUIDO.	INDICADOR	Porcentaje del personal capacitado y formado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75.995	75.995	35.995	0.000	84.009
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.827	44.827	44.827	6.896	6.896
	C04.- INFRAESTRUCTURA ESCOLAR CONSERVADA.	INDICADOR	Porcentaje espacio educativo conservado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	26.724	26.724	2.724	30.172	30.172
ACTIVIDAD	C0101.- INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LAS TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de aprobación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.999	95.999	95.99	97.808	97.808
	C0102.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS ACADÉMICAS.	INDICADOR	Porcentaje de rendimiento escolar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	54.999	54.999	54.99	55.128	55.128
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS AL PLAN DE ESTUDIOS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos en actividades complementarias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	19.998	19.998	10	7.559	21.967
	C0201.- CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN AL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	120.677
	C0202.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de personal administrativo capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30.027	30.027	0.027	14.822	28.621
	C0203.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de personal directivo capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	40	0.000	100.677
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.909	90.909	22	18.181	63.634
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	40.000	110.000
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS.	INDICADOR	Porcentaje de centros educativos certificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.034	6.034	6.034	6.034	6.034
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	45.741	45.741	25.741	470.462	470.462
	C0403.- PRESERVACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mantenimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	37.15	37.15	12.15	36.552	39.440

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,505,522,312.11	$1,625,631,064.37	107.98%
Modificado	$1,866,397,733.37	$1,625,631,064.37	87.10%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Coeficiente de egresión

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Pese a la contingencia sanitaria, el desempeño de los alumnos no se vio afectado a pesar de la modalidad virtual mediante la cual continuaron su formación educativa, pues la curva de adaptabilidad que vivieron no impactó negativamente en el aprovechamiento de los contenidos del plan de estudios.
EFECTO	Gracias al aprovechamiento de los estudiantes, se obtuvo un logro superior en el periodo, y se dio atención superando la meta anual fijada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de abandono escolar
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia y la falta de disposición para el acceso a herramientas tecnológicas por el personal administrativo, no fue posible cumplir con las acciones programadas.
EFECTO	Se logró capacitar solo a un porcentaje del personal administrativo en los meses de agosto y diciembre.
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se presentó un avance preliminar del indicador de un 30%
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles educativos con apoyos para mejorar la calidad y gestión educativa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia epidemiológica y a la reorientación de los recursos federales para atender la emergencia generada por el COVID-19, la Secretaría de Educación Pública solo aperturó un programa complementario de apoyo para mejorar la calidad educativa.
EFECTO	La falta de programas complementarios de apoyo para mejorar la calidad educativa en el 2020, imposibilitó la atención de lo programado en este periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje espacio educativo conservado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la reorientación de recursos para el segundo semestre de año por la contingencia epidemiológica, la ministración de recursos para la mejora en la infraestructura educativa se llevo para el semestre en comento.
EFECTO	Se fortaleció la infraestructura física educativa, logrando así, la oportuna atención y disminución de necesidades prioritarias en los diversos centros educativos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aprobación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de rendimiento escolar.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de alumnos en actividades complementarias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aunque se replantearon los mecanismos para efectuar las actividades complementarias al plan de estudios, utilizando plataformas virtuales, el número de estas disminuyó y por ende los participantes, atendiendo el llamado oficial al confinamiento.
EFECTO	Pese a no cumplir con la programación del periodo, se cumple y supera la meta anual establecida, como resultado de la participación de los estudiantes en las actividades complementarias al plan de estudios realizadas de manera virtual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la contingencia sanitaria, en el segundo semestre del año 2020 los cursos de formación y capacitación docente se realizaron bajo la modalidad virtual, previo al periodo de diciembre.
EFECTO	Ya no fue necesario atender lo programado en este periodo porque con anticipación se realizaron las capacitaciones previstas para el personal docente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal administrativo capacitado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se efectuaron las capacitaciones previstas por la Dirección Académica y Administrativa del COBATAB, obteniendo mayores resultados de los esperados, debido al interés mostrado por el personal administrativo.
EFECTO	Se contó con una mayor participación por parte del personal administrativo lo que permitió superar la programación del periodo, impactando positivamente en la meta anual establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de personal directivo capacitado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la contingencia sanitaria, se aprovechó la etapa de confinamiento y el uso de las plataformas digitales para capacitar al total del personal directivo de la institución, en el periodo de receso escolar e inicio del ciclo 2020-2021.
EFECTO	Ya no fue necesario atender lo programado en el periodo de diciembre porque las capacitaciones al personal directivo se impartieron anticipadamente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de convenios o acuerdos de colaboración signados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se realizaron gestiones para signar convenios o acuerdos de colaboración, sin embargo ante las medidas establecidas por las autoridades respecto a las contingencias sanitaria e hidrometeorológica, no fue posible cumplir con lo que se tenía planeado.
EFECTO	Debido a las inconveniencias presentadas durante el año, no se logra el cumplimiento de lo programado para el periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de sesiones de trabajo de los órganos institucionales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la dinámica de las instituciones que regulan y dan seguimiento a las atribuciones del COBATAB, surgió la necesidad de efectuar sesiones extraordinarias de trabajo de los órganos institucionales en el último trimestre del año.
EFECTO	Debido a la calendarización de sesiones extraordinarias de los órganos institucionales, que se realizaron en el último trimestre del año, se superó el cumplimiento de lo programado en el presente periodo, así mismo en la meta anual establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de centros educativos certificados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de unidades educativas con un plan de mantenimiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante la aplicación de un ingreso propio generado extraordinario por del ejercicio fiscal 2019 y la reorientación de recursos federales del ramo 11 para el último trimestre del año, se tuvo la capacidad financiera, para la compra de bienes educativos.
EFECTO	Se atendieron las necesidades existentes en los centros educativos, para garantizar la dotación de bienes y la calidad de los servicios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de acciones de mantenimiento
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia sanitaria, los trabajos de mantenimiento y conservación de la infraestructura educativa, previstos para el 2020, fueron postergándose hasta el último trimestre del año.
EFECTO	Se brindó atención a las necesidades de mantenimiento y conservación de los centros educativos del subsistema durante el trimestre octubre-diciembre 2020.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica 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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A OFRECER SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA MEDIANTE UNA FORMACIÓN INTEGRAL EN LOS JÓVENES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, PARA SU INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL	INDICADOR	Tasa de variación de egresados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2.4	-	2.4	-71.200	-71.200
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	69.41	-	69.41	0.180	0.180
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.8	-	16.8	12.235	12.235
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	95.033	95.033
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.37	-	2.37	7.054	7.054
	C0102.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES CON TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de Estudiantes que participan en programas de tutorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25.52	-	25.52	24.372	24.372
	C0103.- PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de Absorción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	21.99	-	21.99	0.036	0.036
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.99	-	11.99	8.041	8.041
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.86	-	94.86	94.701	94.701
	C0202.- MINISTRACIÓN DE RECURSOS FAETA ,PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIO PROFESIONALES	INDICADOR	Porcentaje de Presupuesto Ejercido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91	-	22.75	15.519	97.004
	C0203.- CAPACITACIÓN PARA FORTALECER COMPETENCIAS Y HABILIDADES DEL DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones recibidas en un periodo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	0.000	95.930

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$151,327,364.00	$155,401,498.04	102.69%
Modificado	$155,401,498.04	$155,401,498.04	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de egresados en el sector laboral
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se logro alcanzar la meta por la lenta recuperación económica y reapertura de empresas en el Estado de Tabasco a raíz de la alerta sanitaria provocada por la pandemia por COVID 19
EFECTO	Algunos alumnos egresados siguen en la espera de ser colocados en el sector laboral.
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se realizo un corte del avance de los egresados colocados de 47, de Septiembre a Diciembre se alcanzo colocar 36 alumnos, haciendo un total de 83 egresados colocados en el 2020
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En el mes de septiembre se presento un corte del 67.18% y para diciembre se alcanzo el 67.36%.
EFECTO	Los alumnos concluyen sus estudios satisfactoriamente, dentro de la meta programada
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se reporto este indicador.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Abandono Escolar
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se incrementaron las tutorías y asesorías académicas lo cual disminuyo el abandono escolar
EFECTO	Permaneció la matrícula y así los alumnos continúan con sus plan de estudios.
OBSERVACIONES	Este indicador de reporto en Septiembre con un alcance del 12.23%
INDICADOR	C02 - Porcentaje de docentes con vinculación efectiva en el sector productivo del estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Estudiantes que participan en asesorías académicas por reprobación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	se reporto un corte el mes de septiembre con un alcance del 7.05%, superando la meta ya que los alumnos presentaron dificultades de estudio en línea a raíz de la pandemia Covid-19, por ello se incrementaron el número de asesorías académicas
EFECTO	disminución de alumnos reprobados
OBSERVACIONES	En Septiembre se reporto este indicador
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Estudiantes que participan en programas de tutorías.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Absorción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se obtuvo menos captación de alumnos derivado a que no se realizaron las actividades de promoción en secundaria de manera presencial.
EFECTO	Se estimo una meta demasiado alta de la capacidad de alumnos a 1er.semestre.
OBSERVACIONES	Este indicador se reporto en el mes de Septiembre
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudiantes en atención psicológica
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	se presentaron mas alumnos en riesgo de reprobación por problemas psicoemocionales, es por ello que aumentaron las asesorías.
EFECTO	Los alumnos recuperaron sus módulos, disminuyendo el riesgo de reprobación.
OBSERVACIONES	En el mes de Septiembre se reporto un avance de 6.65%
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Presupuesto Ejercido
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El presupuesto presento adecuaciones en el ejercicio
EFECTO	Las modificaciones al presupuesto durante el año se vieron afectadas en la programación
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de capacitaciones recibidas en un periodo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Ya no se realizaron mas capacitaciones en el último trimestre (sep-dic), debido a que ya habían concluido todos los docentes con la programación de capacitaciones
EFECTO	Buena participación de los docentes en las capacitaciones programadas durante el año
OBSERVACIONES	Al mes de Septiembre se logro un alcance del 95.93%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	15.12	-	15.12	9.154	9.154
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.14	-	1.14	16.988	16.988
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.68	-	11.68	11.278	22.556
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.24	-	14.24	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	128.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.25	-	1	28.571	128.571
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.42	-	46.42	8.333	91.666
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DEL COLEGIO EN EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR	Porcentaje de actividades de promociones realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	11.66	0.000	88.143

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.95	-	17.95	0.000	116.637
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.56	-	4.56	0.946	23.084
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	53.87	-	3.87	0.592	36.152
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	4.679	100.003
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	32.319	100.004
	C0201.- REALIZAR REUNIONES DE ACADEMIAS LOCALES.	INDICADOR	Porcentaje de academias locales convocadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.8	-	7.8	74.999	102.726
	C0202.- REALIZAR CURSOS DE ACTUALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados y actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.35	-	6.35	0.000	99.999
	C0203.- DAR SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS QUE EGRESAN SATISFACTORIAMENTE DEL BACHILLERATO TECNOLÓGICO.	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia Terminal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.03	-	46.03	0.000	66.692
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.25	-	4.25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.83	-	15.83	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.41	-	8.41	0.000	0.000
	C0207.- INCENTIVAR A DOCENTES PARA REALZAR 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	-	20.83	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.26	-	39.26	0.000	0.000
	C0301.- EVALUAR LA PLANEACIÓN DE CLASES.	INDICADOR	Total de evaluaciones realizadas de las planeaciones de clases.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	99.75	-	19.75	14.285	85.618
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.42	-	21.42	0.000	28.571
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.42	-	11.42	16.190	82.856
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	23.8	-	18.8	38.095	98.964
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.97	-	0.37	0.000	3.658
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.42	-	6.42	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$382,351,711.06	$517,739,953.24	135.41%
Modificado	$584,115,254.74	$517,739,953.24	88.64%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se han registrado expedientes de alumnos en proceso de titulación, que se espera se concluya en tiempo y forma ya que por la Pandemia se detuvieron los procesos, ya que son expedientes de alumnos rezagados por lo que no entraron en la nueva modalidad de titulación.
EFECTO	Con éste proceso obtendran el título de Profesionales Técnicos para poder así integrarse al sector productivo, así también se incrementarán los alumnos titulados respecto de otros ciclos escolares debido a la nueva modalidad de titulación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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 encuestas de salida de manera virtual debido a la pandemia.
EFECTO	Se logró conocer que un 70% de los encuestados querían continuar sus estudios superiores, así como un porcentaje del mismo quiere trabajar y estudiar a la vez, y el resto por cuestiones familiares y económicas prefieren trabajar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Estudiantes que se ubican en el nivel de dominio III y IV de Plan Nacional para la Evaluación de Aprendizajes (PLANEA).
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19 la SEP suspendió la prueba PLANEA.
EFECTO	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 dicho aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Número de planteles que entregaron sus planeaciones didácticas acorde al modelo educativo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta desde trimestres anteriores.
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	Los planteles solicitaron habilitación de baños y reparación de servicio de internet y que aprovechando la suspensión de clases por Covid-19 solocitaron fueran atendidas.
EFECTO	Se han atendido las solicitudes realizadas por los planteles para el mejoramiento en su infraestructura física y equipamiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se han realizado reuniones virtuales con los diferentes sectores productivos para la firma de convenios que beneficien a los alumnos del Colegio.
EFECTO	Hasta ahora los alumnos del Cecyte han logrado a través de los convenios interactuar con los sectores productivos y educativos, de los cuales han obtenido becas y oportunidades de incursionar en el sector laboral, así como la participación en diferentes ambitos.
OBSERVACIONES	Número de convenios firmados con el sector productivo, social y educativo, fue alcanzado en trimestres anteriores.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades de promociones realizadas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se lograron hacer en los meses anteriores promociones virtuales en varios planteles, debido a la pandemia no se realizarón más actividades de promoción.
EFECTO	Dentro de los meses anteriores se logró captar la atención de los alumnos con las promociones realizadas logrando el ingreso de más alumnos que en el ciclo anterior.
OBSERVACIONES	En las actividades antes descritas, la meta fue superada en trimestres anteriores.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, construye-t, psicología.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En el último periodo ya no se atendieron más alumnos en los programas establecidos, sin embargo en los meses anteriores se realizaron actividades de manera virtual lo que permitió alcanzar la meta establecida.
EFECTO	A pesar de la situación imperante, con las actividades que se realizaron durante el año, se logró disminuir la deserción y reprobación, los alumnos tuvieron buena participación en las actividades.
OBSERVACIONES	En las actividades antes descritas, la meta fue superada en trimestres anteriores.
INDICADOR	C0103 - Total de alumnos participando en el programa de fomento a la lectura.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

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 convovó a los alummos a la participación de actividades de fomento a la lectura de manera virtual.
EFECTO	Los alumnos tuvieron poca participación y no se logró incrementar el interés por la lectura y así aumentar la capacidad analítica y lectora de los estudiantes.
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	Se convocó a los alumnos del Cecyte a participar en actividades cívicas, deportivas y culturales de manera virtual.
EFECTO	No se pudo tener la participación de alumnos en las diferentes actividades que se habían programado, lo que generó un bajo rendimiento escolar debido a la apatía y la falta de interés de los alumnos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Total de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El presupuesto para pago de servicios personales fué limitado por lo que se ejerció en un 90% en el tercer trimestre sin embargo con las ampliaciones se lograron cumplir con los compromisos establecidos.
EFECTO	Los trabajadores recibieron todos los pagos de fin de año en tiempo y forma, logrando así la estabilidad económica y laboral del personal directivo y operativo.
OBSERVACIONES	La meta de las actividades antes descritas fue alcanzada en los trimestres anteriores.
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	Del presupuesto autorizado se rebasó la meta establecida, ya que se aprovecho para cubrir las necesidades del Colegio en ese último trimestre.
EFECTO	Se lograron atender casi en un 90% las necesidades de los planteles del Colegio y las áeas centrales a pesar de la situación que impera, para asegurar que los alumnos reciban la mejor atención a distancia y mejorando en su infraestructura a los Colegio para cuando se reinicien las clases.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de academias locales convocadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por la pandemia se realizaron en este último trimestre reuniones de academias virtuales con buena participación de los docentes, para compensar las que por dicha situación se cancelaron en su momento.
EFECTO	Los maestros implementaron estrategias para mejorar las clases a distancia y la interacción con los alumnos para captar la atención.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes capacitados y actualizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En este último trimestre ya no se realizaron capacitaciones, sin embargo se alcanzo la meta desde los meses anteriores, ya que se realizaron capacitaciones virtuales.
EFECTO	Los docentes han sido capacitados de acuerdo a su perfil y las necesidades requeridas por la enseñanza a distancia.
OBSERVACIONES	Las metas de las actividades antes descritas fue alcanzada en los trimestres anteriores.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Eficiencia Terminal.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En las cifras de las estadisticas de la Setab se mantiene el porcentaje de eficiencia terminal desde el trimestre pasado, por lo que no hubo variación para este cuarto trimestre.
EFECTO	El porcentaje que se alcanzó de eficiencia terminal mejoró respecto al ciclo pasado con las estrategias implementadas
OBSERVACIONES	
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 pudieron llevar a cabo.
EFECTO	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
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 pudieron llevar a cabo.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	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 pudieron llevar a cabo.
EFECTO	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 pudieron llevar a cabo.
EFECTO	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 pudieron llevar a cabo.
EFECTO	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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No pudieron ser evaluadas en su totalidad las planeaciones de clases de acuerdo a los puntos establecidos.
EFECTO	Aunque los planteles dieron buenos resultados con las actividades y clases planeada, no se logró el objetivo de apredizaje que se quería debido a las diferentes limitaciones en la enseñanza-aprendizaje a distancia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de actividades realizadas para el desarrollo de competencias.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En este último trimestre no se realizó convocatoria para realizar actividades de desarrollo de competencias.
EFECTO	Los estudiantes no realizaron actividades presenciales para el desarrollo de competencias.
OBSERVACIONES	Al no haber actividades, no existen medios de verificación.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se atendieron a varios planteles en cuanto a mantenimiento correctivo y preventivo
EFECTO	Los planteles tienen las condiciones adecuadas para prestar sus servicios educativos.
OBSERVACIONES	Los planteles atendidos en programas de mantenimiento se realizaron en trimestres anteriores.
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	Se abrieron convocatorias tanto externas como internas para participar en algunos proyectos de infraestructura.
EFECTO	Varios planteles fueron beneficiados con los diferentes programas fortaleciendo así la calidad en instalaciones y servicios del Colegio.
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.
EFECTO	Los alumnos no pudieron presentar sus proyectos de manera presencial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
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.
EFECTO	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.27	55.27	55.27	55.270	55.270
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	23	23	23	18.000	18.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	24.931	24.931	12.466	12.797	32.206
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	47.621	47.621	23.81	23.804	59.707
ACTIVIDAD	C0101.- PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	INDICADOR	Programas producidos en la Radio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	18	18	4.5	4.500	13.500
	C0201.- PRODUCIR PROGRAMAS DE TELEVISIÓN PARA SER TRANSMITIDOS	INDICADOR	Programa producidos en la Televisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	24	24	6	1.000	6.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,895,642.30	$65,877,927.67	103.10%
Modificado	$65,877,927.67	$65,877,927.67	100.00%

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Programas con contenido histórico, cultural y educativo que emite la radio y televisión de la CORAT.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Pandemia que prevalece en el Estado, las producciones que se tenían contempladas para salir al aire, no se llevaron a cabo por que los programas tienen que ser realizados en el exterior (entrevistas) y con personas invitadas.
EFECTO	Debido a las medidas de Salud y ajustes administrativos, que se implementaron en el Estado por la pandemia, el avance fue menor a la meta establecida, sin embargo se mantuvo los 12 programas que estaban al aire y se produjeron 06 nuevos programas.
OBSERVACIONES	Las producciones que quedaron pendientes para el año 2021 son las siguientes: -Fitness Zulueta -Echo en el Campo -Hablemos De -Aquí te Ayudamos y -Para donde ir.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Programas producidos en la Radio
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CONSTRUCCIÓN DE BARDAS PERIMETRALES Y MANTENIMIENTO GENERAL DE CASETAS DE TRANSMISIÓN	INDICADOR	porcentaje de inversion ejecutada en obra pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - porcentaje de infraestructura con mejoras en la seguridad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - porcentaje de infraestructura con mejora en la seguridad
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - porcentaje de obras de infraestructura publica concluida de acuerdo a su fechas de termino
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - porcentaje de inversion ejecutada en obra pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	87.79	-	87.79	83.823	83.823
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.66	-	97.66	96.412	96.412
COMPONENTE	C01.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	-	31.5	83.333	208.333
ACTIVIDAD	C0101.- REPARACIÓN DE FUGAS	INDICADOR	Porcentaje de reparación de fugas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.29	-	22.29	21.081	78.134
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.78	-	91.78	65.446	65.446
	C0103.- COMPRA DE INSUMOS PARA POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	20.9	33.337	67.374
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.33	-	18.33	27.534	137.822
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.55	-	36.55	34.921	98.947

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$473,666,865.79	$613,720,005.25	129.57%
Modificado	$613,720,005.25	$613,720,005.25	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de agua potable
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Inicialmente la meta se planteó con habitantes beneficiados de toda la entidad, sin embargo, operativamente el ente solo brindó el servicio a los habitantes de 13 municipios.
EFECTO	Es significativa la carencia del servicio en los municipios administrados por la dependencia, ya que un 16.13% de la población no tiene acceso al agua potable y se mantienen en rezago.
OBSERVACIONES	En el ejercicio 2021, se incrementará la inversión para disminuir el rezago.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En el ejercicio 2021, se incrementará la inversión para disminuir el rezago.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incrementaron las horas de servicio tanto de plantas potabilizadoras, como de pozos profundos, con la finalidad de apoyar en labores de limpieza de las zonas afectadas por las inundaciones.
EFECTO	Este indicador es variable puede aumentar o disminuir las horas de operación de los sistemas, va en función de la demanda del servicio.
OBSERVACIONES	Se modificará el sentido del indicador para el ejercicio 2021, ya que con la fórmula actual el acumulado supera el 100%.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de reparación de fugas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta programada por la persistencia de la pandemia, las actividades operativas no se han normalizado.
EFECTO	Desperdicio de agua potable en algunas zonas urbanas y rurales.
OBSERVACIONES	A medida que disminuya la alerta sanitaria, se normalizarán los trabajos en la reparación de fugas.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de sistemas de agua potable en operación
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El indicador se mantiene constante en el 4to trimestre, por falta de recursos.
EFECTO	Limitación en la dotación del servicio en algunas localidades.
OBSERVACIONES	Se gestionarán mas recursos para el ejercicio 2021, para incrementar los sistemas en operación.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se erogaron los recursos acumulados que no se ejercieron en los dos primeros trimestres del año, mismos que están en proceso de ejecución, los cuales tienen como fecha límite el 31 de marzo de 2021.
EFECTO	Con el avance registrado en la adquisición de reactivos químicos, se inicia el presente ejercicio con disposición de reactivos para la desinfección y clarificación del agua.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021, se mejorará la programación de los recursos.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las metas programadas se establecieron de acuerdo al presupuesto inicial autorizado para esta actividad, sin embargo fue insuficiente por lo que se llevo a cabo la ampliación de recursos de un 60%, por lo que las metas planteadas inicialmente fueron superadas.
EFECTO	Se continuó con la operatividad de los sistemas sin interrupciones, beneficiando a la población.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se alcanzó la meta programada, pero se encuentra dentro del rango de aceptación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	56.87	-	56.87	48.749	48.749
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	96.15	-	96.15	67.629	67.629
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	50	33.333	33.333
ACTIVIDAD	C0101.- LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.03	-	23.03	50.210	88.627
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR	Porcentaje de estaciones de bombeo (cárcamos) en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.2	-	97.2	82.857	82.857

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se debe a que inicialmente, la meta se planteó con habitantes beneficiados de toda la entidad, sin embargo operativamente el ente solo brinda el servicio a los habitantes de 13 municipios del estado.
EFECTO	En cobertura del servicio no se alcanza el 50% en los trece municipios, la mayoría de la población no tiene acceso a un sistema de alcantarillado formal por falta de infraestructura.
OBSERVACIONES	Se requiere de inversión en sistemas nuevos para incrementar la cobertura.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se debe a que la capacidad operativa de los sistemas, esta distante de la capacidad instalada de los mismos, esto implica que hay una cantidad considerable de sistemas fuera de servicio y algunos no operan por adeudos con la CFE.
EFECTO	Aunque la capacidad instalada es suficiente, por los fenómenos meteorológicos, la capacidad operativa se limitó, en algunas localidades el nivel del agua no permito la operación de los cárcamos para el desalojo de agua sanitaria y pluvial.
OBSERVACIONES	Se gestionarán recursos para equipamiento en el ejercicio 2021.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se debe a que mucha de la infraestructura para el desalojo de las aguas residuales (cárcamos y plantas de tratamiento) fue dañada por las inundaciones que se presentaron en los meses de octubre y noviembre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Con el incremento de lluvias registradas en el último trimestre, se incrementaron las hora promedio de operación de los cárcamos, esto no fue suficiente se vieron rebasados por la cantidad de agua.
OBSERVACIONES	Se prevé que para el 2021, se mejore la programación de las metas.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a los fenómenos hidrometeorológicos, se priorizaron las limpiezas de las líneas de drenaje.
EFECTO	Disminución de anegaciones y encharcamientos de las calles.
OBSERVACIONES	Se prevé que para el 2021, se mejore la programación de las metas.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estaciones de bombeo (cárcamos) en operación
JUSTIFICACION	Fenómenos naturales perturbadores
CAUSA	Se limitaron las actividades operativas por los fenómenos hidrometeorológicos y la emergencia sanitaria.
EFECTO	Están latentes las anegaciones y encharcamientos ocasionados por los frentes fríos, si no hay sistema de bombeo eficiente.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021 se gestionarán recursos para rehabilitar más cárcamos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	21.05	-	21.05	20.966	20.966
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.21	-	59.21	54.974	54.974
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE SANEAMIENTO ININTERRUMPIDO.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.33	-	58.33	37.500	37.500
ACTIVIDAD	C0101.- LIMPIEZA DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en tratamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.05	-	7.05	0.000	5.280
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR	Porcentaje de plantas en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.92	-	76.92	55.263	55.263

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de volumen de agua residual tratada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021, se continuará con las acciones de mejoramiento de la infraestructura de saneamiento.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Existen plantas fuera de servicio, por falta de mantenimiento.
EFECTO	Contaminación por descargas de aguas residuales sin tratamiento.
OBSERVACIONES	Gestionar para el 2021, recursos para la rehabilitación de plantas de tratamiento.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda
JUSTIFICACION	Fenómenos naturales perturbadores
CAUSA	Debido a las fuertes inundaciones derivadas de los frentes fríos, hay infraestructura dañada.
EFECTO	Limitación del servicio de tratamiento de aguas.
OBSERVACIONES	Gestionar recursos para rehabilitar la infraestructura dañada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficacia en tratamiento
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a los fenómenos hidrometeorológicos y la emergencia sanitaria, disminuyeron las actividades operativas.
EFECTO	Las aguas residuales se descarguen en ríos y lagunas sin ningún tipo de tratamiento, incrementando los niveles de contaminación.
OBSERVACIONES	Gestionar recursos para el ejercicio 2021, para programas de rehabilitación de saneamiento.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de plantas en operación
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Limitación de recursos para la rehabilitación de plantas de tratamiento.
EFECTO	Existe una cantidad considerable de sistemas fuera de servicio que incrementan el volumen de agua residual sin tratamiento.
OBSERVACIONES	Gestionar recursos para el ejercicio 2021, para programas de rehabilitación de saneamiento.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION REGULACION INSPECCION VERIFICACION ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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.
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.

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	6.24.8.1 - 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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	16.66	-	16.66	21.428	21.428
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	36.66	-	36.66	32.352	32.352
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance de supervisión de obras							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	96.29	-	51.29	44.117	98.283
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	25	55.730	55.730
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.37	-	15.37	50.000	56.000
	C0103.- CAPACITACIÓN ORIENTADA AL FORTALECIMIENTO Y PROFESIONALIZACIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES DEL SERVIDOR PUBLICO	INDICADOR	Porcentaje de servicios públicos capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.75	-	23.75	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$133,070,000.00	$30,424,487.44	22.86%
Modificado	$30,424,487.44	$30,424,487.44	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION REGULACION INSPECCION VERIFICACION ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con el número de obras ejecutadas en el ejercicio actual, fue suficiente para alcanzar y superar la meta programada, se espera que para el año que transcurre (2021) se incremente el número de nuevos usuarios de los servicios, con las obras nuevas en operación.
EFECTO	Con la variación presentada en el número de obras actuales, respecto al ejercicio anterior, no se alcanzó la meta del indicador, lo que genera mínimo incremento en las coberturas de los servicios.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021, se pretende seguir con esa tendencia, en el incremento de variación.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Al cierre del cuarto trimestre el porcentaje de las obras terminadas quedo por debajo de la meta planteada, por lo que no se alcanzó la meta del indicador, ya que existe una cantidad considerable de obras en proceso de ejecución.
EFECTO	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que el número de obras terminadas es limitado, por lo que hay acciones pendientes en el seguimiento de las obras en proceso, en el primer trimestre del año 2021.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021, se buscará financiamiento de recursos en el 1er trimestre del año.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se registró un avance acumulado, ya que todas las obras de agua potable, drenaje y alcantarillado y saneamiento, han sido visitadas y supervisadas con la finalidad de reportar el avance físico real.
EFECTO	Todas las obras contratadas han sido visitadas y supervisadas para los informes sobre los avances físico-financieros, sin embargo hay acciones pendientes en el seguimiento de las obras en proceso.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021, realizar una mejor programación de las metas.
INDICADOR	C0101 - Eficacia en la ejecución del proyecto
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En lo relacionado con las actividades, se registró un avance acumulado al cierre del cuarto trimestre, tanto en el avance físico – financiero, como en la ejecución de gastos indirectos, que llevan más de un 50% ejercido, lo que representa que fuera superada la meta programada del periodo.
EFECTO	Se superó la meta programada del indicador, sin embargo no se han ejercido todos los recursos programados, existen acciones pendientes en la ejecución de los gastos indirectos.
OBSERVACIONES	Realizar una mejor programación para el ejercicio 2021.
INDICADOR	C0102 - Eficiencia de la Gestión Administrativa y Operativa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En lo relacionado con las actividades, se registró un avance acumulado al cierre del cuarto trimestre, tanto en el avance físico – financiero, como en la ejecución de gastos indirectos, que llevan más de un 50% ejercido, lo que representa que fuera superada la meta programada del periodo.
EFECTO	Aunque el avance acumulado supera la meta programada del indicador, hay acciones pendientes de realizar en el periodo enero- marzo 2021, por lo que continua el seguimiento a las obras en proceso.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021, se pretende contar con financiamiento en el 1er trimestre del año.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios públicos capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria, no se pudieron llevar a cabo cursos de capacitación.
EFECTO	Servidores públicos sin actualización para el desempeño de sus funciones.
OBSERVACIONES	Esta actividad no se realiza en labores de supervisión de obra, por lo que será eliminada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.14	-	0.14	0.191	0.191
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.56	-	0.56	0.453	0.453
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE AGUA POTABLE TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.85	-	27.85	46.666	46.666
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de avance de obra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.83	-	20.83	56.200	71.311
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de obras licitadas y contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	-	17.5	20.000	95.000
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.33	-	3.33	33.333	33.333

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$32,124,888.00	$117,597,690.07	366.06%
Modificado	$137,233,032.50	$117,597,690.07	85.69%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la inversión en infraestructura nueva se incrementa la cobertura con nuevos usuarios de los servicios, de igual forma la infraestructura nueva incrementa los niveles de tratamiento de aguas residuales y otros servicios que ofrece el ente.
EFECTO	Con una variación mínima se superó la meta programada del indicador, esto ocasiona que se incremente de manera gradual la incorporación de nuevos usuarios de los sistemas.
OBSERVACIONES	Se verificará el padrón de usuarios en el ejercicio 2021.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Fue muy bajo el incremento de infraestructura nueva actual, por lo que no se alcanzó la meta programada del indicador, por lo que se requiere la aplicación de más recursos en la construcción de sistemas nuevos.
EFECTO	Debido a la poca inversión en sistemas nuevos de agua potable, no se alcanzó la meta del indicador, por lo que el incremento en número de sistemas no es significativo.
OBSERVACIONES	Se gestionarán recursos adicionales para rehabilitar sistemas en el ejercicio 2021.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tiene un acumulado de obras terminadas al cierre del cuarto trimestre, debido al desfasamiento de los avances de los trimestres anteriores, por lo que su supero la meta programada del indicador.
EFECTO	Con el avance registrado acumulado en el cuarto trimestre, se superó la meta programada del indicador, cabe mencionar que existen acciones en proceso de construcción, a las que hay dar seguimiento antes que concluya el periodo enero-marzo.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021, se gestionarán los recursos en el 1er. trimestre del año.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por la autorización tardía de los recursos, los contratistas iniciaron actividades al final del tercer trimestre, para el cuarto trimestre hay un acumulado que supera la meta, de igual manera hay algunas obras terminadas y las que están en proceso deben concluir el 31 de marzo del año 2021.
EFECTO	Se registró un avance acumulado que sobrepaso la meta programada, sin embargo están pendientes acciones por concluir debido al desfasamiento de metas programadas.
OBSERVACIONES	Para el 2021, se ajustará la programación de la meta.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el cuarto trimestre se licitaron y contrataron acciones que estaban autorizadas al final del tercer trimestre, por lo que se superó la meta programada del indicador.
EFECTO	Esta actividad presenta un avance superior a lo programado en el periodo, por lo que al cierre del último trimestre, todas las obras se encuentran licitadas y contratadas, no hay acciones pendientes de realizar.
OBSERVACIONES	Realizar una mejor programación para el ejercicio 2021.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se desfaso la meta de los estudios y proyectos, debido a que en trimestres anteriores no se registró avance alguno.
EFECTO	La mayoría de estudios y proyectos fueron realizados en el cuarto trimestre, de tal forma que la programación de los tres trimestres anteriores quedo desfasada.
OBSERVACIONES	Se modificará la fórmula para acercar la meta real, a la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.22	-	0.22	0.149	0.149
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.35	-	1.35	0.821	0.821
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	46.15	-	31.15	22.222	22.222
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de avance de obra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	79.09	-	19.09	50.777	53.634
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de obras licitadas y contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.66	-	26.66	11.111	98.611
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	5	13.333	13.333

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$23,560,657.38	-%
Modificado	$42,911,438.61	$23,560,657.38	54.91%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el Estado
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se alcanzó la meta programada, debido a que no hay obra nueva para el incremento de nuevos usuarios beneficiados.
EFECTO	Existe un rezago en la prestación del servicio.
OBSERVACIONES	Gestionar recursos para obra nueva en el año 2021.
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Por falta de inversión, no hay sistemas nuevos.
EFECTO	Rezago considerable en la prestación del servicio.
OBSERVACIONES	Gestionar recursos para el periodo 2021, en obra nueva.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se alcanzó la meta programada, debido a la disposición tardía de los recursos.
EFECTO	No se concluyeron los proyectos autorizados en el 4to trimestre, se refrendaron obras para el ejercicio 2021, por lo tanto no se llegó a la meta anual del indicador.
OBSERVACIONES	Se gestionarán los recursos en el 1er trimestre del año del ejercicio 2021.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se logro un acumulado en el 4to trimestre, debido a que en los anteriores no se registraron avances.
EFECTO	Se incremento el avance de obra de los proyectos autorizados.
OBSERVACIONES	Mejorar la programación de metas, para el ejercicio 2021.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En el 3er trimestre se reportó un acumulado de avances de obras licitadas y contratadas, llegando casi a la meta anual programada.
EFECTO	Se licitaron y contrataron todos los proyectos autorizados, superando la meta anual programada en este trimestre.
OBSERVACIONES	Mejorar la programación de las metas para el ejercicio 2021.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se desfaso la meta de los estudios y proyectos, debido a que en trimestres anteriores no se registró avance alguno.
EFECTO	Hay factibilidad para la inversión en obra de infraestructura para drenaje y alcantarillado.
OBSERVACIONES	Modificar la fórmula para acercar la meta real, con respecto a la meta programada trimestralmente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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 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	6.24.8.1 - 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 EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO, ASÍ COMO EL SISTEMA DE COBRO POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DE LAS ÁREAS DEL ORGANISMO OPERADOR.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia comercial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	74.945	74.945
PROPOSITO	LAS ÁREAS DE LA CEAS INCREMENTAN SU CAPACIDAD INSTITUCIONAL PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LOS MUNICIPIOS ADMINISTRADOS	INDICADOR	Porcentaje de tomas activas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	96.595	96.595
COMPONENTE	C01.- VEHICULOS Y EQUIPOS DIVERSOS PARA APOYO INSTITUCIONAL ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance físico del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE VEHICULOS PARA EL APOYO INSTITUCIONAL	INDICADOR	Porcentaje avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	99.999	99.999
	C0102.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DIVERSO PARA EL APOYO INSTITUCIONAL	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$787,863.02	-%
Modificado	$787,863.02	$787,863.02	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia comercial
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Al cierre del cuarto trimestre este indicador presenta un porcentaje de avance de un 74%, no se alcanzó la meta programada, sin embargo no existe la cultura del pago, para incrementar los ingresos por recaudación.
EFECTO	Al ser muy limitada la cultura del pago de los servicios, los usuarios caen en morosidad, por lo que aumenta la cartera vencida y los ingresos recaudados por la prestación de los servicios, ampliando el margen de las variables recaudación / facturación.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se mejorarán las campañas de la cultura del pago, para incrementar los ingresos en el ejercicio 2021.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de tomas activas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance físico del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje avance financiero
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La meta del indicador registra cero avance, ya que al cierre del año 2020 no se autorizaron recursos para llevar a cabo acciones en esta actividad.
EFECTO	Al cierre del cuarto trimestre no se habían autorizado recursos para esta actividad, por lo que el funcionamiento y la operatividad de algunas actividades institucionales quedaran inconclusas.
OBSERVACIONES	Para el ejercicio 2021, se gestionarán recursos para la adquisición de equipos diversos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.64	-	17.64	29.540	29.540
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.1	-	4.1	1.333	1.333
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE SANEAMIENTO TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	40	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de avance de obra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	21.66	65.000	65.000
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de obras licitadas y contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.33	-	18.33	0.000	100.000
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	20	25.000	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento en el volumen de tratamiento de agua residual
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la inversión en infraestructura nueva se incrementa la cobertura con nuevos usuarios de los servicios, de igual forma la infraestructura nueva incrementa los niveles de tratamiento de aguas residuales y otros servicios que ofrece el ente.
EFECTO	De acuerdo a la variación presentada, se superó la meta programada del indicador, lo que incrementa los volúmenes de agua residual tratada actual.
OBSERVACIONES	Gestionar recursos para incrementar el saneamiento de las aguas residuales para el ejercicio 2021.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de plantas nuevas de saneamiento operando
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Fue muy bajo el incremento de infraestructura nueva actual, por lo que no se alcanzó la meta programada del indicador, por lo que se requiere la aplicación de más recursos en la construcción de sistemas nuevos.
EFECTO	Con el incremento registrado en el número de plantas del presente ejercicio, no se alcanzó la meta programada, hay poca infraestructura nueva para los procesos de sanear las aguas residuales.
OBSERVACIONES	Gestionar recursos para sistemas de tratamiento en el ejercicio 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Por la autorización tardía de los recursos, se desfaso el proceso de licitación y contratación, por lo que la obra no se concluyó en los periodos programados.
EFECTO	No hay acciones concluidas en este rubro, no habrá nuevos usuarios de los servicios de saneamiento de aguas residuales.
OBSERVACIONES	Mejorar la programación de las metas, para el ejercicio 2021.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por la autorización tardía de los recursos, los contratistas iniciaron actividades al final del tercer trimestre, para el cuarto trimestre hay un acumulado que supera la meta, de igual manera hay algunas obras terminadas y las que están en proceso deben concluir el 31 de marzo del año 2021.
EFECTO	Esta actividad registra un avance significativo superando la meta programada, sin embargo la obra no está concluida, por lo que requiere del seguimiento en el primer trimestre de año 2021.
OBSERVACIONES	Gestionar los recursos en el primer trimestre del año.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por la autorización tardía de los recursos, los contratistas iniciaron actividades al final del tercer trimestre, para el cuarto trimestre hay un acumulado que supera la meta, de igual manera hay algunas obras terminadas y las que están en proceso deben concluir el 31 de marzo del año 2021.
EFECTO	La obra autorizada fue licitada y contratada en el tercer trimestre con un avance de un 100%, para el cuarto trimestre la meta programada registra 0 avance, por lo que esta actividad queda concluida en su totalidad, sin acciones pendientes que realizar.
OBSERVACIONES	Mejorar la programación de las metas, para el ejercicio 2021.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La mayoría de estudios y proyectos fueron realizados en el cuarto trimestre, de tal forma que la programación de los tres trimestres anteriores quedo desfasada.
EFECTO	Con la terminación del estudio y proyecto de saneamiento, se superó la meta programada del trimestre, por lo que existe la factibilidad para la realización de la obra de tratamiento de aguas residuales.
OBSERVACIONES	Se modificará la fórmula para acercar la meta real, a la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 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

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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.333	84.616	84.616	83.477	83.477
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.15	93.15	93.15	65.446	65.446
COMPONENTE	C01.- EQUIPO PARA TRANSPORTE DE AGUA ENTREGADO	INDICADOR	Avance físico del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	40	0.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE PIPAS PARA TRANSPORTE DE AGUA	INDICADOR	Avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	0.000	85.743

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$10,289,200.00	-%
Modificado	$10,289,200.00	$10,289,200.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de la cobertura del servicio de abastecimiento de agua potable
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Falta equipamiento para abatir el rezago de los habitantes que carecen del servicio.
EFECTO	Carencia del servicio, en algunas zonas de los municipios administrados.
OBSERVACIONES	Gestionar recursos para construcción de obra nueva, para el ejercicio 2021.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia en la Operación de los Sistemas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se alcanzó la meta programada, debido a que existen muchos sistemas fuera de servicio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K029 - Equipamiento para el Abastecimiento de Agua Potable. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Limitación en el suministro de agua potable.
OBSERVACIONES	Gestionar los recursos para rehabilitación de los sistemas fuera de servicio.
INDICADOR	C01 - Avance físico del programa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En el 3er trimestre se recibieron las 5 unidades en las instalaciones de la dependencia.
EFECTO	Con la meta alcanzada en su totalidad, el equipo ya da el servicio a la población.
OBSERVACIONES	Mejorar las metas programadas del ejercicio 2021.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Desde el 3er trimestre se pagaron las unidades adquiridas al proveedor.
EFECTO	La meta anual esta concluida, por lo que las unidades se encuentran dando el servicio.
OBSERVACIONES	Mejorar la programación en el ejercicio de los recursos, en el 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K030 - Equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión 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 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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO QUE MEJORE LA CAPACIDAD TÉCNICA Y OPERATIVA DE LA CEAS.	INDICADOR	Tasa de variación de metros lineales desazolvados con equipo vactor							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.753	-	4.753	82.412	82.412
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS VACTOR PARA LA DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE LA CEAS ENTREGADOS	INDICADOR	Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO VACTOR	INDICADOR	Avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$10,875,000.00	-%
Modificado	$10,875,000.00	$10,875,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de metros lineales desazolvados con equipo vactor
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por los fenómenos hidrometeorológicos que ocasionaron anegaciones y encharcamientos, la prioridad fue la limpieza de la línea de drenaje, por lo que se supero en mucho la meta programada.
EFECTO	Mayor fluidez de las aguas pluviales y sanitarias, tanto en zonas urbanas, como en las rurales.
OBSERVACIONES	Mejorar la programación para el ejercicio 2021.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de necesidades de equipamiento atendidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K030 - Equipamiento para el manejo de aguas residuales, el desazolve de drenajes y el mantenimiento del alcantarillado. - 2020
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Avance físico con base en el acta entrega-recepción del equipo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se alcanzó la meta total del indicador en el 3er trimestre.
EFECTO	Con la adquisición del equipo desde el 3er trimestre, se incremento el desazolve la las líneas de drenaje.
OBSERVACIONES	Mejorar la programación para el ejercicio 2021.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por el desfasamiento de ejercicio de los recursos, se superó la meta programada en el 4to trimestre, la cual está concluida al 100% de forma anual.
EFECTO	No hay acciones pendientes por realizar.
OBSERVACIONES	Mejorar la programación para el ejercicio 2021.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2020
ENTE PUBLICO	1123 - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.61	-	6.61	8.264	8.264
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	39.53	-	39.53	11.832	43.539
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	31.81	201.090	633.815
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	18.75	44.423	232.065

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$7,621,811.82	$7,514,956.00	98.60%
Modificado	$7,514,956.00	$7,514,956.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de casos de conciliación de arbitraje medico
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2020
ENTE PUBLICO	1123 - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	DEBIDO A QUE SE ABRIERON CANALES DE COMUNICACIÓN COMO LAS REDES SOCIALES Y TELEFÓNICO EL ALCANCE HACIA LA POBLACIÓN FUE MÁS AMPLIO LO QUE PERMITIÓ ATENDER MAYOR NÚMERO DE ASUNTOS AL PROGRAMADO.
EFECTO	SE REPLANTEÓ EL COMPORTAMIENTO DE LA POBLACIÓN DEBIDO A LAS ACTIVIDADES ATÍPICAS POR CONTINGENCIA SANITARIA, PLANTEANDOSE ALTERNATIVAS DE COMUNICACIÓN Y MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de usuario satisfechos en la resolución de la inconformidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a las condiciones por contingencia sanitaria derivada del virus SarsCov-2 (COVID-19) los servicios de salud se vieron en la necesidad de aplazar sus servicios en varias especialidades, lo que provocó retrasos en la atención médica a la población. .
EFECTO	mayor efectividad en la resolución de inconformidades para la atención oportuna de las necesidades de servicios de salud en la Población Tabasqueña, previniendo así un conflicto mayor que desencadene un procedimiento conciliatorio.
OBSERVACIONES	Se observa que este indicador es proporcional y aunque su medición es anual, debido a la integración del Informe de Gobierno, se capturó avance en el mes de septiembre. Al resultado acumulado de los dos periodos logró un resultado superior a la meta establecida
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del personal capacitado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se siguieron ofertando cursos virtuales dirigidos al personal de áreas de la Salud, consecuencia la demanda de dichos programas han sido rebasados ya que se imparten en plataformas digitales de forma gratuita.
EFECTO	Se amplió el número de personal de salud capacitado en temas médicos y jurídicos que benefician en la relación médico-paciente para elevar la calidad en la atención médica en los servicios de salud en el Estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	Se observa que la fórmula se encuentra en cálculo inverso
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	Se optó por acercarnos a la población objetivo usando las herramientas tecnológicas a través de las redes sociales y atención telefónica personalizada, lo que permitió llegar a un mayor número de personas a través de publicaciones y promoción de las actividades de la CECAMET
EFECTO	Se tuvo mayor afluencia de usuarios a la Unidad de Orientación, Gestión y Asesoría captando asuntos relacionados con inconformidades medicas y que tuvieron conocimiento de los servicios a través de las acciones de promoción y difusión.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.337	0.337	0.337	0.026	0.026
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	49.028	49.028	49.028	0.159	0.159
COMPONENTE	C01.- PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL INTELECTUAL IMPULSADA	INDICADOR	Porcentaje de densidad de Investigadores en Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.31	0.31	0.31	0.586	0.586
	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 matricula de educación superior del estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.576	0.576	0.576	0.854	0.854
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	8.494	8.494	8.294	0.104	0.104
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.991	30.991	30.991	31.250	31.250
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	84	84	91.064	168.239
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	31.314	-	15.657	33.910	55.169
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	TECNOLOGÍA EN TABASCO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.244	-	1.622	26.811	29.256
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17.5	17.5	8.75	0.000	2.589
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.087	0.087	0.435	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	-	16.667	20.000	23.159
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.922	-	1.461	0.045	1.320
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.087	-	1.0435	0.057	0.134
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.208	-	0.104	0.046	0.233
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.712	-	19.178	40.000	111.480
	C0305.- PRODUCCIÓN EDITORIAL	INDICADOR	Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.688	-	0.844	1.186	3.558
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	-	6.25	63.636	215.858
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.982	-	0.2455	1.574	1.678
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	-	16.6665	31.250	31.250

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84	-	21	22.222	87.140
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0	11.111	5.5555	9.991	9.991

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$18,485,400.00	$19,631,981.28	106.20%
Modificado	$19,631,981.28	$19,631,981.28	100.00%

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	La baja actividad académica y de investigación, provocada por la pandemia COVI-19 y la reducción de los programas e instrumentos de fomento y apoyo a las actividades científicas, tecnológicas y de Innovación. La meta del presente indicador corresponde originalmente a la meta sexenal.
EFECTO	Se redujo el número de candidaturas y solicitudes a ingresar al SNI.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Inversión total estatal en ciencia y tecnología en relación al Gasto Nacional en Ciencia, Tecnología e Innovación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En virtud de las modificaciones en los esquemas de financiamiento público federal y la consecuente reducción de recursos de aplicación estatal, la base de cálculo estimada originalmente genera resultados inesperados,
EFECTO	Provocando los resultados tan bajos en el presente indicador.
OBSERVACIONES	Se propo0ndrán ajustes para el ejercicio 2021...
INDICADOR	C01 - Porcentaje de densidad de Investigadores en Tabasco
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incremento el interés de los investigadores registrados en el PEI, por pertenecer al SEI.
EFECTO	La membresía del SEI, creció considerablemente
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de incremento de la proporción de integrantes del Padrón Estatal de Nuevos Talentos (PENT) respecto de la matricula de educación superior del estado.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se presento un mayor interés de estudiantes de educación superior, por inscribirse al Padrón Estatal de Nuevos talentos
EFECTO	Se incremento considerablemente la membresía.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE LA APROPIACIÓN DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de eventos públicos y clases presenciales en todos los niveles educativos.
EFECTO	Se realizaron actividades a través de internet, sin embargo, la asistencia fue menor porque gran número de estudiantes carecen de este servicio.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de eficiencia del gasto estatal destinado para ciencia y tecnología
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El presente indicador reportó avances en septiembre dando como resultado 77.17% entre lo programado vs ejercido. Al mes de diciembre se reporta el trimestre faltante resultando 91.06% con lo cual se alcanza la meta prevista (77+91)/2=84.11%.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de investigadores estatales con respecto al Padrón Estatal de Investigadores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Hubo una excelente respuesta de los Investigadores de las IES de Tabasco
EFECTO	Se revirtió la tendencia de los últimos años que había reducido la membresía de manera importante
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participación de integrantes del sector académico registrados ante el CCYTET (PENT, SEI) participando en actividades
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia por COVID19, muchos foros y eventos se llevaron a cabo de manera virtual.
EFECTO	Lo anterior permitió mayor interés de los integrantes del sector académico.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de participación de estudiantes tabasqueños en Veranos de la Investigación Científica registrado por el CCYTET
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se realizaron todos los veranos programados.
EFECTO	Por lo anterior no se alcanzó la meta prevista, solo se dieron 13 apoyos que representan apenas el 2 por ciento. de lo programado.
OBSERVACIONES	Se adjuntan, además del listado de los apoyos otorgados, las constancias de participación de la academia mexicana de ciencias y las instituciones receptoras de los estudiantes, así como los anuncios de cancelación de los veranos de la Universidades de GTO y SLP
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de apoyos otorgados por el CCYTET para Competencias y Olimpiadas de Conocimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se realizaron eventos de Olimpiadas y Competencias del conocimiento
EFECTO	Por lo anterior no se recibieron solicitudes ni se otorgaron apoyos para asistir a este tipo de eventos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje que Mide la proporción de estudiantes del PENT apoyados para el proceso de admisión al ingreso de posgrados PNPC
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	restricciones de inmovilidad derivadas de la Pandemia por COVI19
EFECTO	Menor número de solicitudes RECIBIDAS.
OBSERVACIONES	A pesar de que la meta en el periodo de este indicador se rebaso, anualmente no se logró lo programado.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de participación de la población en exposiciones y talleres de divulgación científica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las Restricciones de movilidad derivados de la Pandemia POR COVID-19
EFECTO	No se pudieron realizar realizar la totalidad de talleres y exposiciones programados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de participación de la población en actividades de fomento y fortalecimiento de la comunicación de la ciencia y la tecnología

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	Las restricciones de movilidad gran parte de año, suspendieron muchas actividades
EFECTO	baja asistencia a lospocos eventos realizados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de participación de la población en la Jornada tabasqueña del conocimiento
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia obligó la suspensión de muchas actividades.
EFECTO	Muy baja asistencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de participaciones de actores del ecosistema científico y tecnológico en medios de comunicación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las entrevistas y participaciones en medios de comunicación, son vía remota.
EFECTO	Se incrementó mucho la aceptación a participar, al no tener que trasladarse.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Tasa de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos del CCYTET
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El público interesado tiene acceso más fácil a la revista digital y no tienen que salir.
EFECTO	Se presentaron pocas solicitudes de suscripción.
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	Facilidad de participación en acciones virtuales vinculadas.
EFECTO	Incremento el número de acciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de registro de procesos de propiedad industrial (SRPI)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de la pandemias, en el último trimestre hubo gran demanda de servicios por parte de empresarios en el servicio de apoyo al registro de propiedad industrial
EFECTO	Se rebasó en .6 la meta programada de 9 apoyos estimados se otorgaron 15 en total.
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	Propuestas no aprobadas por los evaluadores designados.
EFECTO	Menor número de propuestas aprobadas
OBSERVACIONES	Aunque en este último trimestre se superó lo programado para el indicador de aprobación de proyectos de IDT con fuentes de financiamiento estatal (TAPF), no se logró lo programado para el año.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de avance del Programa Operativo Anual autorizado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas al SEICYT.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Poca actividad de visitas al sitio web del CCYTET

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2020
ENTE PUBLICO	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Escaso número de consultas al sistema de información científica y tecnológica
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2020
ENTE PUBLICO	1138 - Coordinación Estatal para la Regularización 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	38.46	-	38.46	-17.869	-17.869
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-	100	59.316	59.316
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	110.000
ACTIVIDAD	C0101.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.	INDICADOR	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	13.950	90.050

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$18,436,655.00	$19,201,175.81	104.15%
Modificado	$19,201,175.81	$19,201,175.81	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de predios regularizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado del confinamiento establecido por el mandatario estatal por decreto oficial a toda la ciudadanía, como medida precautoria para evitar el incremento del virus COVID-19 en el Estado, se suspendieron todas las labores internas como externas
EFECTO	Se suspendieron las salidas de nuestros enlaces subregionales para continuar con los trámites de regularización, lo que nos produjo un efecto negativo ya que no fue posible dar certeza jurídica a todos los ciudadanos que tenían sus predios en trámites de regularización
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al confinamiento establecido como medida precautoria para la propagación del virus COVID-19, por parte del ejecutivo del estado, se suspendió toda actividad presencial del área técnica, jurídica y de los enlaces subregionales
EFECTO	Se suspendieron las salidas de nuestros enlaces subregionales para continuar con los trámites de regularización de los predios, imposibilitandonos cumplir con los beneficiarios en la emisión de sus títulos de propiedad programados
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2020
ENTE PUBLICO	1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de expedientes integrados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mediciones de predios irregulares.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al confinamiento establecido por el mandatario estatal como medida precautoria por el incremento del virus COVID-19, se suspendieron las labores externas como internas
EFECTO	Se suspendieron las salidas de nuestras brigadas de topografías a las comunidades del Estado, que estaban programadas para este último trimestre, generando un atraso en la integración de los expedientes individuales de los beneficiarios
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1141 - Instituto de Beneficencia Pública 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 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.

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	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.015	2.015	2.01	73.488	73.488
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.599	2.599	2.59	73.488	73.488
COMPONENTE	C01.- ENTREGA DE APOYOS SOCIALES	INDICADOR	Porcentaje de apoyos sociales adquiridos en el año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	33.33	87.133	131.242
ACTIVIDAD	C0101.- ASISTENCIA SOCIAL PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de personas que son canalizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	62.5	30	50.190	150.081
	C0102.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	62.5	32.5	50.190	92.168
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	43.33	50.190	94.383

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$10,357,065.56	$7,198,178.33	69.50%
Modificado	$7,198,178.33	$7,198,178.33	100.00%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1141 - Instituto de Beneficencia Pública 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la alta demanda de población que requería de un apoyo, se gestionó una ampliación de apoyos ante la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.
EFECTO	Se logró beneficiar a la población altamente marginada del Estado con apoyos funcionales (Andadera, Bastón, Muletas, Silla de Ruedas, Silla PCI, Silla PCA, Auxiliar Auditivo y Lentes de Armazón)
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de beneficiarios con acceso a la Asistencia Social brindada por el Instituto de Beneficencia Pública.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante la alta demanda de población carente de apoyo, se gestiono una ampliación de Apoyos ante la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública.
EFECTO	Gracias a la gestión realizada, se logró beneficiar a la población Tabasqueña
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos sociales adquiridos en el año.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la alta demanda de beneficiarios que requerían de un apoyo, se gestiono ante la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública una ampliación de apoyos para atender la demanda generada.
EFECTO	Se logró entregar la cantidad de apoyos solicitados por los beneficiarios, gracias a la gestión realizada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas que son canalizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por la demanda generada por la población solicitante, se solicitó una ampliación en los apoyos.
EFECTO	Gracias a la gestión realizada, se logró canalizar a la mayor población posible
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la gran demanda de población necesitada de apoyos sociales en el estado, se recibió un mayor número de solicitudes, mismas que fueron gestionadas ante la Administración del Patrimonio de la Beneficencia Pública
EFECTO	Ante el incremento de solicitudes, y al vernos favorecidos con la ampliación de apoyos, se logró atender la demanda de la población solicitante
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se tuvo una mayor demanda en la realización de trámites por la población tabasqueña
EFECTO	Gracias a la gran demanda, se lograron atender a la mayor parte de la población que había realizado su trámite correctamente
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
ENTE PUBLICO	1104 - Instituto de Educación para Adultos 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, 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	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.35	-	0.35	0.173	0.173
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.66	-	1.66	0.592	0.592
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	15	4.862	23.543
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	-	5	0.000	22.763
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.88	-	0.22	0.220	0.880
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	15	37.107	69.575
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	15	37.107	69.575
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.88	-	0.22	0.220	0.880

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$106,928,414.00	$106,365,608.50	99.47%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
ENTE PUBLICO	1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$106,365,608.50	$106,365,608.50	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población de 15 años o más en rezago educativo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de las actividades operativas debido a la contingencia sanitaria por COVID 19.
EFECTO	Atraso en la continuidad de la educación. Incremento porcentual del rezago educativo, ya que habrá más personas que por la misma situación, tengan que desertar la educación escolarizada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de las actividades operativas debido a la contigencia sanitaria por COVID 19
EFECTO	La brecha de pobreza entre la población se incrementará ya que, al no haber tenido la oportunidad de continuar con sus estudios, no se logra el objetivo de poder obtener un certificado y se reduce la posibilidad de que puedan contar con un empleo mejor remunerado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de usuarios hispanohablantes de 15 años y más que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la vida y el Trabajo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de las actividades operativas debido a la contingencia por COVID 19
EFECTO	Incremento porcentual del rezago educativo en la vertiente Hispanohablante, ya que habrá más personas que por la misma situación, tengan que desertar la educación escolarizada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de usuarios de grupos vulnerables que concluyen nivel educativo en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de las actividades operativas debido a la contingencia por COVID 19.
EFECTO	Incremento porcentual del rezago educativo en la vertiente de Grupos Vulnerables, ya que habrá más personas que por la misma situación, tengan que desertar la educación escolarizada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se redoblaron esfuerzos para alcanzar la meta anual en este último trimestre, ya que en trimestres anteriores se habían tenido logros por debajo de las metas trimestrales.
EFECTO	En general, la falta de formación a los asesores que atienden a los usuarios y de esta manera contribuyen a reducir el rezago educativo, abre la posibilidad de que problemas sociales como el desempleo, la delincuencia, la marginación y la pobreza se agraven en la entidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesores educativos con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se redoblaron esfuerzos para alcanzar la meta anual en este último trimestre, ya que en trimestres anteriores se habían tenido logros por debajo de las metas trimestrales.
EFECTO	En general, la falta de formación a los asesores que atienden a los usuarios y de esta manera contribuyen a reducir el rezago educativo, abre la posibilidad de que problemas sociales como el desempleo, la delincuencia, la marginación y la pobreza se agraven en la entidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Razón de módulos vinculados en el Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2020
ENTE PUBLICO	1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2020
ENTE PUBLICO	1105 - Instituto de Formación para el Trabajo 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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LE PERMITA AMPLIAR SUS OPORTUNIDADES LABORALES.	INDICADOR	Porcentaje de personas formadas que están empleadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	-	50	42.512	42.512
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.03	-	1.03	-41.803	-41.803
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.73	-	0.37	-52.380	-142.671
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de actividades de promoción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	2.500	42.500
	C0102.- ASIGNACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de becas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	31.49	-	7.87	22.554	48.282
	C0103.- GASTO DE OPERACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	43.829	114.553

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$58,579,813.93	$99,251,850.86	169.43%
Modificado	$99,251,850.86	$99,251,850.86	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas formadas que están empleadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2020
ENTE PUBLICO	1105 - Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El conjunto de circunstancias derivadas de la emergencia epidemiológica y las inundaciones de noviembre, y su impacto en la economía y la dinámica social, se refleja en la pérdida de empleos, y dificultó la participación de las personas y grupos en las actividades y servicios.
EFECTO	El número de personas formadas activas laboralmente, es un indicador ligado a las actividades económicas y el empleo; se requieren medidas integrales para atenderlo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de actividades presenciales decretada por la emergencia epidemiológica, y el impacto económico y social de las inundaciones, se reflejan en una disminución del número de cursos impartidos y en consecuencia del número de personas matriculadas.
EFECTO	El número de personas formadas fue menor al número programado para el periodo, y aunque se impulsaron estrategias de respuesta a los efectos económicos y sociales de la emergencia epidemiológica y las inundaciones, se afecta la función social sustantiva del Instituto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de los cursos de la promoción educativa impartidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La suspensión de actividades presenciales por seguridad sanitaria y las inundaciones de noviembre impactaron en la reducción del número de cursos impartidos respecto de los programados para el periodo.
EFECTO	Al suspenderse las actividades presenciales, se impulsó un modelo de capacitación en línea, que aunque no logró las metas establecidas, respecto de las programadas, ha resultado una opción con mucha demanda social.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La atención a la población objetivo del Instituto se ha transformado debido a las circunstancias impuestas por la emergencia epidemiológica, y la promoción de las actividades se ha orientado a la comunicación mediante plataformas digitales.
EFECTO	La disminución en el número de convenios firmados implicó un replanteamiento en las actividades de promoción del IFORTAB, intensificando la comunicación directa con la sociedad mediante plataformas digitales y ofreciendo inscripciones y becas de manera directa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de becas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia epidemiológica se suspendió toda actividad presencial propiciando el IFORTAB buscara nuevos mecanismos para matricular y otorgamiento de becas.
EFECTO	Con las plataformas virtuales se ofrecieron las capacitaciones en líneas otorgando las becas al 100% a los alumnos, los que les beneficio para su desarrollo y formación para el trabajo logrando impactar un aumento en el otorgamiento de becas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el mes de diciembre el IFORTAB recibió una asignación de recursos estatales para garantizar las prestaciones laborales del personal.
EFECTO	Se atendieron los compromisos programados por el IFORTAB, se solventó el presupuesto inicial del periodo y se cubrieron las prestaciones laborales de fin de año, cumpliéndose así nuestra función sustantiva.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.
OBJETIVO 2	2.4.8.8 - ESTABLECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN SOCIAL PLENA, AL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS JUVENTUDES TABASQUEÑAS, EN VIRTUD DE GARANTIZAR EL GOCE Y DISFRUTE DE SUS DERECHOS HUMANOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LAS JUVENTUDES, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	55.555	55.555
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.45	-	0.45	0.453	0.453
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS CON INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	55.6	55.555	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	57.15	57.142	99.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.100	59.533

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$115,317,150.00	$135,698,455.13	117.67%
Modificado	$135,698,455.13	$135,698,455.13	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la emergencia sanitaria del virus SARS-COV2 donde a través del Decreto no. 151 del Gobierno del Estado de Tabasco, se suspendieron las actividades de los espacios recreativos y juveniles a partir del 20 de marzo del 2020, las cuales hasta nueva aviso se estarán reanudando
EFECTO	No se logro impulsar el empoderamiento de las y los jóvenes, promoviendo el conocimiento de sus derechos y obligaciones, para su participación plena en la vida social.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de espacios generados para las juventudes.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de pláticas, cursos, talleres o conferencias otorgados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades de promoción de los programas de Juventud.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años).
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la emergencia sanitaria del virus SARS-COV2 donde a través del Decreto no. 151 del Gobierno del Estado de Tabasco, se suspendieron las actividades de los espacios recreativos y juveniles a partir del 20 de marzo del 2020, las cuales hasta nueva aviso se estarán reanudando
EFECTO	No se logro establecer grupos de trabajo interinstitucional para la atención oportuna de las necesidades de la población joven de Tabasco con la finalidad de contribuir a su bienestar.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F029 - DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO - 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	25	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BECAS A ENTRENADORES Y ATLETAS ENTREGADAS	INDICADOR	Porcentaje de atletas y entrenadores becados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- MINISTRACIÓN DE BECAS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atletas que clasifican a la Olimpiada y Paralimpiada Nacional.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación atletas tabasqueños con posicionamiento en los primeros 3 lugares del ranking en competencia deportivas
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atletas y entrenadores becados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero del Proyecto para becas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 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 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 ADOPTE	INDICADOR	Porcentaje de participantes en los programas y eventos de Cultura Física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.666	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE PROMOCIÓN DE CULTURA FÍSICA REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de programas cultura física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C02.- EVENTOS DE RECREACIÓN Y CULTURA FÍSICA REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de eventos cultura física realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C03.- LA SUBDIRECCIÓN DE CULTURA FÍSICA CON INSUMOS PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentajes de unidades administrativa con insumos proporcionados o beneficiados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones de cultura física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,250,000.00	$-	0%
Modificado	$0.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de participantes en los programas y eventos de Cultura Física.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población participante en los programas de cultura física y deporte
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas cultura física
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eventos cultura física realizados
JUSTIFICACION	
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentajes de unidades administrativa con insumos proporcionados o beneficiados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones de cultura física
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Convenios de Cultura Física con instituciones públicas y privadas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personas alcanzadas por la difusión de eventos de Cultura Física y Recreación.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de activación física escolar, laboral y tu zona
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes informáticos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición de bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - porcentaje de Recursos Financieros para la adquisición del parque vehicular.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.
OBJETIVO 2	2.4.8.8 - ESTABLECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN SOCIAL PLENA, AL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS JUVENTUDES TABASQUEÑAS, EN VIRTUD DE GARANTIZAR EL GOCE Y DISFRUTE DE SUS DERECHOS HUMANOS.

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

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TIC'S	INDICADOR	Porcentaje de modernización en TIC's							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TIC's
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación - 2020
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - Equipamiento para la Gestión Publica - 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.

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - Equipamiento para la Gestión Publica - 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 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ESPACIOS DEPORTIVOS MEJORADOS	INDICADOR	Porcentaje espacios deportivo mejorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de mantenimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de espacios con mantenimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- REHABILITACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de rehabilitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para rehabilitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios que utilizan los espacios deportivos
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de espacios deportivos en condiciones de usabilidad

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	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje espacios deportivo mejorados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de mantenimiento
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de espacios con mantenimiento
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de rehabilitación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del presupuesto ejercido para rehabilitación
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.7 - GENERAR ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.21 - ESTABLECER REDES DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL, CON FINES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PARA SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO DE LOS EFECTOS DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, AGENCIAS DE DESARROLLO Y SOCIEDAD ORGANIZADA.

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	1.27.8.1 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN EL ESTADO DE TABASCO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO DE PROTECCIÓN CIVIL.
OBJETIVO 2	1.27.8.7 - ORIENTAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO PARA QUE LA SOCIEDAD CIVIL TENGA CONOCIMIENTO SOBRE EL RIESGO, LA REDUCCIÓN DEL MISMO Y EL MANEJO DE DESASTRES, A FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE POSIBLES RIESGOS Y DESASTRES MEDIANTE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO.	INDICADOR	Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	70.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE EVENTOS	INDICADOR	Porcentaje de anuncios de protección civil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	31.250	81.250
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	13.054	87.988

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$64,409,838.80	$64,755,454.99	100.54%
Modificado	$64,755,454.99	$64,755,454.99	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del sistema de Gestión integral del Riesgo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones en Gestión Integral del Riesgo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de anuncios de protección civil
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por las cuestiones epidemiológica y a la situación climatológica que imperó en el Estado, el Instituto de Protección Civil, puso en marcha el Plan de Protección Civil dando a conocer a la población los anuncios y alertas para su protección
EFECTO	La población del Estado, se benefició con el Plan de Protección Civil, lo que originó que el Instituto emitiera anuncios de protección civil de forma constante e ininterrumpida en el ultimo trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas capacitados en temas de Gestión Integral de Riesgo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por las cuestionas epidemiológicas y climatológicas que imperaron en el Estado, las capacitaciones programadas no se cumplieron con lo establecido
EFECTO	El personal encargado de las capacitaciones se abocó a la atención de los trabajos operativos de la emergencia del Estado, lo que originó que la población capacitada no obtuviera los conocimientos en materia de gestión integral del riesgo.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.7 - GENERAR ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE MITIGACIÓN NO ESTRUCTURAL IMPLEMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance de estudios preventivos realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	67.500
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,630,000.00	$-	0%
Modificado	$0.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de cobertura estatal con programas preventivos en comunidades.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llevó a cabo el Programa Presupuestario derivado a la situación de la alerta sanitaria por pandemia por lo que se llevó a cabo la Firma del Acuerdo de Coordinación y se solicitó a la Secretaría de Finanzas la Reducción de los recursos.
EFECTO	Las comunidades resilientes no les fue posible aplicar los programas preventivos, quedando vulnerables al no llevarse a cabo las acciones programadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - PORCENTAJE DE COMUNIDADES VULNERABLES
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llevó a cabo el Programa Presupuestario derivado a la situación de la alerta sanitaria por pandemia por lo que se llevó a cabo la Firma del Acuerdo de Coordinación y se solicitó a la Secretaría de Finanzas la Reducción de los recursos
EFECTO	Las comunidades resilientes no les fue posible aplicar los programas preventivos, quedando vulnerables al no llevarse a cabo las acciones programadas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de estudios preventivos realizados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llevó a cabo el Programa Presupuestario derivado a la situación de la alerta sanitaria por pandemia por lo que se llevó a cabo la Firma del Acuerdo de Coordinación y se solicitó a la Secretaría de Finanzas la Reducción de los recursos.
EFECTO	Las población del Estado, se vio afectada al no llevarse a cabo los estudios preventivos, por la situación de la emergencia sanitaria que impera en todo el País
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de estudios preventivos.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llevó a cabo el Programa derivado a la situación de la alerta sanitaria por pandemia por lo que se llevó a cabo la Firma del Acuerdo de Coordinación y se solicitó a la Secretaría de Finanzas la Reducción de los recursos.
EFECTO	Los Estudios preventivos no se llevaron a cabo, por lo que la población de las comunidades del Estado se vieron vulnerables ante la demanda de los programas.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K026 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.7 - GENERAR ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.21 - ESTABLECER REDES DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL, CON FINES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PARA SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO DE LOS EFECTOS DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, AGENCIAS DE DESARROLLO Y SOCIEDAD ORGANIZADA.

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	1.27.8.5 - GESTIONAR RECURSOS FINANCIEROS PARA MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTITUCIONAL Y LAS NECESIDADES DE EQUIPOS DEL IPCET.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y LOS MUNICIPIOS, MEDIANTE LA INFRAESTRUCTURA MEJORADA PARA ATENDER LAS DEMANDAS POR AGENTES PERTURBADORES.	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura de Protección Civil operando en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON INFRAESTRUCTURA MEJORADA EN SUS CENTROS Y BASES REGIONALES PARA ATENDER LAS DEMANDAS POR AGENTES PERTURBADORES.	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura de Protección Civil operando en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CENTROS REGIONALES Y BASES OPERATIVAS REHABILITADAS.	INDICADOR	Porcentaje de avances de Centros Regionales y Bases Operativas rehabilitadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C02.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS OPERATIVAS Y ADIESTRAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de construcción de áreas operativas y adiestramiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- AVANCES EN LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico en obras de rehabilitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- AVANCES DE OBRAS CONSTRUIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico en obras de construcción.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0201.- CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS OPERATIVAS Y ADIESTRAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de construcción de áreas operativas y adiestramiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de infraestructura de Protección Civil operando en el Estado.
JUSTIFICACION	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K026 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PROTECCION CIVIL - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infraestructura de Protección Civil operando en el Estado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances de Centros Regionales y Bases Operativas rehabilitadas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de construcción de áreas operativas y adiestramiento.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico en obras de rehabilitación.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance físico en obras de construcción.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de construcción de áreas operativas y adiestramiento.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección 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 Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CUERPOS O SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL CUENTAN CON EQUIPAMIENTO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA EFICAZ ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	INDICADOR	Porcentaje de modernización de las Áreas Operativas de las Bases de Bomberos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A CUERPOS DE BOMBEROS ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de equipos de protección personal entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	INDICADOR	Porcentaje del Avance financiero del equipamientos de protección personal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$0.00	-%
Modificado	$3,620,313.60	$0.00	0.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil Tabasco
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado al Cierre del Ejercicio Presupuestal 2020, no se concluyó el Proyecto.
EFECTO	No se obtuvo la entrega de los 40 equipos de protección personal, lo que repercutió en las Bases de Bomberos al no contar con las herramientas adecuadas para el uso de las actividades de emergencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización de las Áreas Operativas de las Bases de Bomberos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El proveedor que gano la licitación, debido a los tiempos del cierre del ejercicio presupuestal, se pospuso la entrega de los equipos
EFECTO	No se obtuvo la entrega de los 40 equipos de protección personal, lo que repercutió en las Bases de Bomberos al no contar con las herramientas adecuadas para el uso de las actividades de emergencia
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2020
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipos de protección personal entregados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado al cierre del ejercicio presupuestal 2020, no fue posible concluir los procesos de entrega de los equipos de seguridad personal para los Bomberos
EFECTO	La entrega de los 40 equipos de protección personal para el personal del H. Cuerpo de Bomberos se concluirá en el primer trimestre de 2021. Ya que se refrendó el proyecto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del Avance financiero del equipamientos de protección personal
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado al cierre del ejercicio presupuestal 2020, no fue posible concluir los procesos de entrega de los equipos de seguridad personal para los Bomberos
EFECTO	No se obtuvo la entrega de los 40 equipos de protección personal, lo que propició para el cuerpo de Bomberos, no tener las herramientas adecuadas para la atención de las emergencias
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E058 - PRESTACIONES MEDICAS 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	2.5.3.1 - 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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	3.78	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	51.99	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.23	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	5.03	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	2.99	-		0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	49.99	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población usuaria de las prestaciones médicas .
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio en atención de médicos generales y familiares en las unidades médicas de primer nivel.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Promedio diario de consultas por médico general y familiar
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Promedio diario de consultas por médico de segundo y tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de recetas médicas surtidas.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E059 - PRESTACIONES SOCIALES PARA SERVIDORES PUBLICOS - 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	1.81	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSET SON BENEFICIADOS CON LAS PRESTACIONES SOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones sociales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4.5	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BENEFICIARIOS MENORES DE 6 AÑOS ATENDIDOS DEL PADRÓN DE DERECHOHABIENTES ACTUALIZADO.	INDICADOR	Promedio de menores atendidos por CENDI.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	167.5	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	11.55	-		0.000	0.000
	C0102.- DERECHOHABIENTES BENEFICIARIOS SON ATENDIDOS EN EL CECUIDAM.	INDICADOR	Promedio de adultos atendidos por personal del Cecuidam.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	12.5	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Razón de solvencia.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones sociales.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de menores atendidos por CENDI.
JUSTIFICACION	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Promedio de niñas y niños beneficiarios atendidos por docentes en los Cendi.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Promedio de adultos atendidos por personal del Cecuidam.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA SERVIDORES PUBLICOS - 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	172.9	-	172.9	373.367	373.367
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20.75	-	20.75	16.893	16.893
COMPONENTE	C01.- DERECHOHABIENTES SON BENEFICIADOS CON PAGOS DE PENSIONES.	INDICADOR	Porcentaje de pensionados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.07	-	7.07	7.202	7.202
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.2	-	3.2	2.438	4.978
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.51	64.51	19.51	69.328	128.877
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.15	0.15	0.05	0.577	5.964

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$532,471,779.30	-%
Modificado	$532,471,779.30	$532,471,779.30	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de solvencia.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El ISSET ha establecido un ejercicio presupuestal responsable reduciendo el pasivo. La mejora en los procesos administrativos favorece el control financiero del Instituto.
EFECTO	Los nuevos procesos administrativos y el ejercicio responsable de las finanzas, han mejorado la capacidad de atender las funciones sustantivas del Instituto.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de derechohabientes beneficiados con las prestaciones económicas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La situación epidemiológica favoreció un aumento en las solicitudes de pensiones. Algunos entes elevaron el número de asegurados registrados en el ISSET. Se observó desistimiento en la solicitud de prestaciones económicas.
EFECTO	El ISSET cumplió con sus atribuciones sustantivas brindando las prestaciones económicas a pesar del choque causado por la pandemia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de pensionados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Cobertura de beneficiarios de préstamos a corto plazo autorizados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se observa una variación debido a la mayor asignación de recursos.
EFECTO	La mayor cantidad de créditos otorgados permitió mitigar los efectos de la contingencia sanitaria.
OBSERVACIONES	El seguimiento se complementa con los valores reportados para septiembre, y de esa manera se alcanza la meta del indicador.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de nómina de pensiones como proporción del presupuesto total del ISSET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el contexto de la contingencia sanitaria aumentó la cantidad de asegurados que decidieron ejercer su derecho a percibir una pensión.
EFECTO	El Estado de Tabasco cumple el derecho de sus asegurados procesando las solicitudes de pensiones conforme a las normas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Presupuesto ejercido en préstamos de corto plazo como proporción del presupuesto ejercido en prestaciones económicas del ISSET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los procesos administrativos se encuentran en renovación y son sometidos a una mejora continua, de tal manera que los recursos se asignan para atender las funciones sustantivas del Instituto.
EFECTO	La mejora adoptada en la administración financiera ha permitido liberar recursos para ofrecer una mayor cantidad de de préstamos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K024 - EQUIPAMIENTO MEDICO 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	2.19.8.3 - 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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	3.5	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS 201 MIL 498 DERECHOHABIENTES 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	99	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- UNIDADES EQUIPADAS PARA BRINAR UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS DERECHOHABIENTES.	INDICADOR	Promedio de estudios auxiliares de diagnóstico por paciente al año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	4	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORAR UN PROGRAMA DE ADQUISICIONES DE EQUIPAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- IMPLEMENTAR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EL EQUIPO MÉDICO DEL ISSET.	INDICADOR	Porcentaje de mantemiento efectuada como proporción del mantenimiento programado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de acceso efectivo a los servicios de salud.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de quejas de derechohabientes con respecto al año anterior.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
INDICADOR	C01 - Promedio de estudios auxiliares de diagnóstico por paciente al año.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en equipamiento.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de mantemiento efectuada como proporción del mantenimiento programado.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	16.66	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.63	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRA.	INDICADOR	Porcentaje de avance finaciero de la obra.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de edificios rehabilitados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de inmuebles del ISSET que cuentan con un programa interno de protección civil.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cumplimiento al programa integral de infraestructura.

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	
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance finaciero de la obra.
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	0	0.000	55.892
PROPOSITO	LAS ATRIBUCIONES SUSTANTIVAS SE ATIENDEN CON OPORTUNIDAD.	INDICADOR	Variación por gestión financiera del ISSET.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	0	0.000	2,321.589
COMPONENTE	C01.- METAS Y OBJETIVOS CUMPLIDOS.	INDICADOR	Variación en observaciones del Órgano Interno de Control.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	0	0.000	-171.428
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	27.542	92.533
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	48.999	123.997
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.003	120.664

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,321,600.00	$24,863,381.06	116.61%
Modificado	$24,863,381.06	$24,863,381.06	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El ISSET ha establecido nuevos procesos administrativos que aumentan su eficiencia recaudatoria.

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	
EFECTO	La mayor eficiencia recaudatoria del Instituto permite reducir la presión sobre las finanzas del Estado y mejorar la atención de las funciones sustantivas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Variación por gestión financiera del ISSET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La gestión financiera del Instituto garantiza un ejercicio racional de los recursos.
EFECTO	El uso racional de los recursos incide en el incremento del financiamiento obtenido.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Variación en observaciones del Órgano Interno de Control.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de observaciones fue menor al esperado debido a que el Instituto ha mejorado sus procesos administrativos.
EFECTO	Un menor número de observaciones favoreció el desempeño normal de las funciones sustantivas bajo los nuevos procesos administrativos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La contingencia sanitaria obligó a incrementar el personal de atención médica. Se consideró el cumplimiento de las prestaciones de fin de año.
EFECTO	El Instituto cumplió con el pago de las contraprestaciones por servicios personales con apego a la normatividad aplicable.
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS FAMILIAS TABASQUEÑAS DE ESCASOS RECURSOS ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA.	INDICADOR	Porcentaje de familias beneficiadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE VIVIENDA SUBSIDIADAS ENTREGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de edificaciones entregadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	90	0.000	0.000
	C02.- ACCIONES DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN SUBSIDIADO ENTREGADO.	INDICADOR	Porcentaje de material subsidiado entregado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	81.618	81.618
		INDICADOR	Porcentaje de material subsidiado entregado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	81.618	81.618
		INDICADOR	Porcentaje de material subsidiado entregado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	80	81.618	81.618
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	42.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	80.392	80.392

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$168,517,095.09	$145,679,525.34	86.45%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2020
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$145,679,525.34	$145,679,525.34	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones de vivienda hechas para la población de escasos recursos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	DERIVADO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS PRESUPUESTALES Y FINANCIEROS, EL AVANCE DE LAS OBRAS Y SUBSIDIOS DE ACCIONES DE LA VIVIENDA SE ATRASARON HASTA EL SEGUNDO SEMESTRE DEL PRESENTE EJERCICIO.
EFECTO	ATRASO EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS LOGROS DE LAS ACCIONES
OBSERVACIONES	LAS OBRAS CONCLUIRÁN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2021
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de familias beneficiadas.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se determinó que la causa del atraso de inicio de las obras y subsidios fue derivada de la disponibilidad de los recursos presupuestales y financieros para la realización de las acciones de vivienda.
EFECTO	Se determinó que el efecto atraso de las entregas de acciones a familias de la población programada a beneficiar en el presente ejercicio.
OBSERVACIONES	Se espera concluir y cumplir con la población en el primer trimestre del ejercicio 2021
INDICADOR	C01 - Porcentaje de edificaciones entregadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se determinó que la causa del atraso de inicio de las edificaciones de vivienda subsidiadas fue derivada de la disponibilidad de los recursos presupuestales y financieros para la realización de las acciones de vivienda.
EFECTO	Se determinó que el efecto del atraso de las edificaciones a entregar de las acciones predeterminadas y programadas en este ejercicio 2020, en virtud de que el cumplimiento de la meta será hasta el primer trimestre 2021.
OBSERVACIONES	Se pretende que este primer trimestre del ejercicio 2021 se cumplan las metas programadas
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Se determinó que la causa del atraso en las acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto adicional fue derivada de la disponibilidad de los recursos presupuestales.
EFECTO	Se determinó que el efecto del atraso en las acciones mediante cuarto adicional fie el incumplimiento de entrega de las acciones programadas en este ejercicio 2020.
OBSERVACIONES	Se pretende que este primer trimestre del ejercicio 2021 se cumplan las metas programadas
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2020
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Se determinó que la causa del atraso en las acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño, fue derivado de la disponibilidad de los recursos presupuestales.
EFECTO	Se determinó que el efecto del atraso en las acciones mediante cuarto dormitorio y baño fue el incumplimiento de entrega de las acciones de mejoramiento predeterminadas y programadas en este ejercicio 2020.
OBSERVACIONES	Se pretende que este primer trimestre del ejercicio 2021 se cumplan las metas programada
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de ventas de paquetes de cemento subsidiado.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se determino la causa que por la cual se rebaso la meta en el mes de diciembre fue por el atraso de acuerdo a lo programado a los meses anteriores, por causas de contingencia sanitaria del covid-19.
EFECTO	Se determino el efecto de que se atendió más familias a beneficiar en el periodo comprendido, quedando rebasada la meta programa al mes de diciembre.
OBSERVACIONES	En el primer trimestre 2021 serán ejecutadas todas las acciones programadas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.8 - LUCHAR POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA REDUCCIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, INCLUYENDO LA ERRADICACIÓN DEL FEMINICIDIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU INSERCIÓN EFECTIVA EN EL DESARROLLO.
OBJETIVO 2	4.3.3.10 - MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES O SEMINARIOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, NACIONALES Y MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
OBJETIVO 3	4.3.3.11 - OTORGAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA A MUJERES, PARA ENFRENTAR SU CONDICIÓN DE VIOLENCIA EN EL ASPECTO PSICOEMOCIONAL, ANTE LAS INSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES.
OBJETIVO 4	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.
OBJETIVO 5	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.
OBJETIVO 6	4.3.3.9 - CONTRIBUIR A LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, ASÍ COMO AL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y LA COBERTURA EFECTIVA EN LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA CASOS DE VIOLENCIA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A SU EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.12 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS PARA GARANTIZAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, Y LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS Y MODALIDADES DE VIOLENCIA, INCLUYENDO LA FEMINICIDA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.12 - IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE LOS GÉNEROS, PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE TODO TIPO EN CONTRA DE MUJERES DE LAS DIFERENTES EDADES, Y LOGRAR EL EJERCICIO PLENO DE SUS TALENTOS, CON UN TRABAJO TRANSVERSAL QUE GARANTICE EL RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, Y PROMUEVA EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS COMO EDUCACIÓN Y SALUD, Y A LAS OPORTUNIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS Y DE LIDERAZGO EN SUS ÁMBITOS DE DESEMPEÑO.
OBJETIVO 2	4.13.8.13 - GENERAR LAS CONDICIONES Y AMBIENTES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, PARA SUPERAR BARRERAS QUE LES IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LAS ESFERAS SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.
OBJETIVO 3	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

OBJETIVO 1	1.20.8.1 - ESTABLECER UN SISTEMA DE COORDINACIÓN CON LOS PODERES PÚBLICOS, ÓRDENES DE GOBIERNO Y SECTORES DE LA SOCIEDAD, PARA CONJUNTAR ESFUERZOS ENCAMINADOS A PREVENIR LA VIOLENCIA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, A FIN DE GARANTIZAR EL PLENO ACCESO DE LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
OBJETIVO 2	1.20.8.2 - CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y A LA RECUPERACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS MISMOS, MEDIANTE UNA ATENCIÓN PSICO-JURÍDICA INTEGRAL QUE COADYUVE A DESNATURALIZAR LA VIOLENCIA Y AL GOCE DE UNA VIDA PLENA.
OBJETIVO 3	1.20.8.3 - IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD, PROMOVIENDO EL RESPETO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN INTEGRAL.
OBJETIVO 4	1.20.8.4 - PROPICIAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR LAS CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS, PARA SUPERAR LAS BARRERAS CULTURALES Y ESTRUCTURALES QUE IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO, Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS TOMAS DE DECISIONES Y ACCESO AL PODER.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA LUCHA POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES, MEDIANTE ACCIONES ENFOCADAS A PROMOVER SU EMPODERAMIENTO, ASÍ COMO LA PREVENCIÓN, ATENCIÓN Y ERRADICACIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos y programas realizados para la atención y empoderamiento de mujeres de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85	85	85	70.000	70.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85.6	85.6	85.6	75.880	75.880
		INDICADOR	Porcentaje de mujeres que reciben los beneficio de los servicios para la prevención y atención de la violencia y empoderamiento							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85.6	85.6	85.6	75.880	75.880
COMPONENTE	C01.- UNIDADES DE GÉNERO EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL IMPLEMENTADAS.	INDICADOR	Porcentaje de Unidades de Género implementadas en las dependencias y organos de la Administración Pública Estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	15	42.857	74.285
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	15	15	5	0.000	16.164
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.874	13.874	8.874	3.575	27.480
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	40	1.500	45.000
	C05.- EVENTOS EN FAVOR DE LA CULTURA DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES PROMOCIONADOS	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	40	0.000	92.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	6	5.714	22.856
	C0201.- CAPACITACIÓN EN LINEA PARA LOS SERVIDORES PÚBLICO	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	20	85.000	105.000
	C0301.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA	INDICADOR	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	20.315	112.208
	C0302.- ATENCIÓN AL TRATAMIENTO PSICOLÓGICO A MUJERES VIOLENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de mujeres que concluyeron su tratamiento psicológico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.108	17.108	4.108	5.702	16.841
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	10	0.000	40.000
	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 mujere							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	0.000	10.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$45,249,584.30	$39,974,696.23	88.34%
Modificado	$39,974,696.23	$39,974,696.23	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de proyectos y programas realizados para la atención y empoderamiento de mujeres de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Algunos programas nacionales de donde se derivan los programas estatales incluidos en la meta establecida, no fueron elaborados en el presente año.
EFECTO	Los programas faltantes se elaborarán y ejecutarán en el próximo ejercicio 2021
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mujeres que reciben los beneficio de los servicios para la prevención y atención de la violencia y empoderamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mujeres que reciben los beneficio de los servicios para la prevención y atención de la violencia y empoderamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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	Con la nueva normalidad y la reactivación de las actividades públicas, se logró concluir y superar la gestión de la implementación de las Unidades de Genero en las instancias de la Administración Pública Estatal
EFECTO	Que el próximo año solo quede pendiente implementar el 25.7% de las Unidades de Género de la Administración Pública estatal, con lo cual se fortalecer la transversalización de la perspectiva de género en el sector público.
OBSERVACIONES	En el periodo octubre-diciembre se supero la meta establecida en el semestre.
INDICADOR	C02 - Tasa de variación anual de servidores públicos capacitados con perspectiva de género.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta se alcanzo en la evaluación del período julio-septiembre
INDICADOR	C03 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia canalizadas a las instancias de administración e participación de justicia.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Durante el confinamiento de la emergencia sanitaria por el COVID-19, se incrementaron las solicitudes de servicios de atención jurídica y por lo tanto las canalizaciones de mujeres violentada a instancias de procuración de justicia.
EFECTO	Derivará en el avance de la gestión de las demandas y denuncias de las mujeres violentadas para la conclusión de sus casos.
OBSERVACIONES	En el periodo octubre-diciembre se rebaso la meta establecida en el semestre.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de mujeres canalizadas a programas y apoyo para su empoderamiento social y económico.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Dificultad para la vinculación institucional y la canalización de las mujeres a los Programas de Apoyo Social ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	Repercutirá en el nivel de empoderamiento de las mujeres que se tenía considerado en el año, por lo que se tendrá que replantear una nueva estrategia para el próximo año.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2020
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de promoción de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia de género.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta meta fue rebasada en la evaluación del período julio-septiembre
INDICADOR	C0101 - "Porcentaje convenios firmados para la creación de las unidades
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones proporcionadas en línea
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Retraso en la implementación de la plataforma de capacitación en línea, la cual se implementó en su totalidad en el último trimestre. Lo anterior derivado de la emergencia sanitaria por COVID-19.
EFECTO	Haber capacitado de manera intensiva a las y los servidores público en un periodo menor al programado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia atendidas psicológicamente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mujeres que concluyeron su tratamiento psicológico.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se atribuye a que la conclusión de estos tratamientos psicológicos se realizó bajo la modalidad virtual debido a las restricciones de la emergencia sanitaria por el COVId-19.
EFECTO	Repercute en 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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se debió a la dificultad en la gestión para la vinculación con los programas de apoyo para el empoderamiento económico de las mujeres, derivado de la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	Un menor número de mujeres canalizadas a programas de apoyo con posibilidades de empoderarse económicamente
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de material informativo proporcionado para la prevención de la violencia contra las mujere
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), suspendió las actividades de producción y distribución de material de promoción derivado de la emergencia sanitaria por el CIVID-19.
EFECTO	Se hizo uso de otros medios de promoción para la prevención de la violencia de género contra las mujeres, tales como la página web oficial del IEM y de las redes sociales.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2020
ENTE PUBLICO	1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	62.05	-	62.05	-53.782	-53.782
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	356.557	356.557	356.55	6.104	6.104
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	53.33	-	26.67	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	20	-	10	25.000	-45.000
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIONAR LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de avance de cursos de capacitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	150	-	37.5	0.000	77.500
	C0201.- GESTIONAR LA REALIZACIÓN DE PROMOCIÓN Y FOMENTO ARTESANAL	INDICADOR	Porcentaje de avance de eventos de promoción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	109.09	-	27.27	23.333	74.999

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,222,764.60	$20,579,756.81	84.96%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2020
ENTE PUBLICO	1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$20,579,756.81	$20,579,756.81	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de ventas de productos artesanales.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de los ajustes que se realizaron al presupuesto asignado a este ente, se vieron afectados las partidas con las que se dan suficiencia a las acciones de compra de mercancía directa a artesanos.
EFECTO	Al no contar con presupuesto suficiente para la compra de mercancías, no hubo surtido en las tiendas, aunada a la reducción de ingresos por la Pandemia por COVID-19, lo cual resulto en menos ingresos generados, y mermar la sinergia de compra-venta directa.
OBSERVACIONES	Se desea mejorar las metas para el siguiente ejercicio.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La cantidad que resulto no es congruente con la meta, debido a que los valores que se capturaron en un inicio para efectos de apertura y procesos de la plataforma, no reflejan la realidad de las variables.
EFECTO	A raíz de la captura de los valores en las variables, dan un resultado de meta incongruentes con la realidad mostrada con la formulación.
OBSERVACIONES	Se modificara los valores en las variables para mostrar congruencia con las metas que se estipulan.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de artesanos que están formados como instructores que mantienen el acervo artesanal.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la Pandemia por COVID-19, y la entrada en vigor de normativas que limitan la afluencia de personas, no se pudo concretar las capacitaciones donde se formarían artesanos instructores.
EFECTO	Al no contar con libre transito entre comunidades y municipios entre operativos del instituto y artesanos, no se pudo concretar ningún registro de artesano formado como instructor.
OBSERVACIONES	Se espera obtener mejores resultados en el siguiente ejercicio modificando las metas.
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de eventos realizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	A pesar de la Pandemia por COVID-19, se superó el valor de la meta, aunque significo semáforo rojo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de cursos de capacitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Al limitar el libre tránsito por la Pandemia del COVID-19, artesanos y operativos del instituto no pudieron concretar de manera ágil y planeada las capacitaciones.
EFECTO	Al no contar con libre tránsito entre comunidades y municipios entre operativos del instituto y artesanos, no se pudo concretar ningún registro de artesano capacitado.
OBSERVACIONES	Se espera obtener mejores resultados en el siguiente ejercicio modificando las metas.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de eventos de promoción
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La limitación de eventos masivos redujo la cantidad de eventos de promoción programados y por realizar.
EFECTO	Se disminuyo en la meta programada.
OBSERVACIONES	Se espera mejorar en el ejercicio siguiente.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.6 - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES EDUCATIVOS: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.6 - OTORGAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS NIVELES: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE PERMITAN UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO, CON EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN BÁSICA CON LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE NIVEL BÁSICO MEDIANTE INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADECUADA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	INDICADOR	Tasa de variación de infraestructuras mejoradas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	25	25	25.000	25.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-99	25	25	25.000	25.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO MEJORADAS.	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura terminada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	25.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA	INDICADOR	porcentaje de mantenimiento a infraestructura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0102.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO	INDICADOR	Porcentaje de áreas rehabilitadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,110,793.00	$24,078,968.84	114.06%
Modificado	$24,078,968.84	$24,078,968.84	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructuras mejoradas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de estudiante beneficiados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2020
ENTE PUBLICO	1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura terminada
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se concidero el avance preliminar del mes de septiembre
INDICADOR	C0101 - porcentaje de mantenimiento a infraestructura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE EL INCREMENTO DEL ÍNDICE DE TITULACIÓN DE LOS ALUMNOS EGRESADOS DEL ITSCE	INDICADOR	Tasa de variación del numero de egresados titulados en el periodo escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.51	-	10.51	-3.539	-3.539
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	23.19	-	23.19	50.261	50.261
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.38	-	30.38	0.000	91.025
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.11	-	11.11	0.000	11.111
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.88	-	98.88	86.084	86.084
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.33	-	8.33	0.000	13.333
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.27	-	10.27	0.000	21.538
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	35	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.62	-	5.62	0.000	94.594
	C0301.- ACOMPAÑAMIENTO Y MONITOREO A ESTUDIANTES SUSCEPTIBLES DE REPROBAR	INDICADOR	Porcentaje de egresados que acreditan los cursos y talleres de apoyo a la titulación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	55	55	55	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	18	-	18	64.096	64.096

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,063,964.00	$69,941,034.09	94.43%
Modificado	$69,941,034.09	$69,941,034.09	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del numero de egresados titulados en el periodo escolar
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA ALERTA EPIDEMIOLOGICA SE ATENDIERON Y DIFUNCIERON POR MEDIOS VIRTUALES Y CORREOS ELECTRONICOS LAS SOLICITUDES DE TRAMITE DE TITULACION
EFECTO	EL NUMERO DE SOLICITUDES DE TITULACION NO FUE LA ESPERADA Y A APARTIR DE JULIO DEL 2020 SE OPTO POR EL PROCESO DE TITULACIÓN EN LÍNEA, PARA MOTIVAR A LOS JOVENES A INICIAR SU PROCESO.
OBSERVACIONES	
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se brindo acompañamiento y monitoreo a los egresados no titulados, por cohorte generacional.
EFECTO	Se obtuvo un numero mayor al esperado de egresados que iniciaron y concluyeron su proceso de titulación, del cohorte generacional.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes de apertura de expedientes para titulación atendidas y concluidas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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.
EFECTO	aumento el numero de expedientes aperturados para titulación para lo cual se continuara brindando atencion a los egresados.
OBSERVACIONES	La solicitud de apertura de expedientes para titulación atendidas y concluidas, ya fue reportado y rebaso en periodos anteriores.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de egresados que acreditan los programas y talleres de educación continua para la acreditación del idioma Inglés
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se ofrecieron nuevas modalidades para cursar el "curso de preparación para examen de Ingles"
EFECTO	Al existir aceptacion del curso dentro de estudiantes se continuira ofreciendo la modalidades innovadoras
OBSERVACIONES	La meta fue alcanzada en el bimestre anterior.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos que permanecen en la carrera desde su ingreso hasta su titulación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se generaron acciones de acompañamiento a los estudiantes con riesgo de reprobación, bajas, desercion, cubriendolos de 1ro a 8vo semestre
EFECTO	Se evito su deserción de estudiantes al realizar acciones de acompañamiento.
OBSERVACIONES	La meta fue alcanzada en el bimestre anterior.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de egresados que se titulan a través del programa de becas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los alumnos interesados en becas de titulacion fueron atendidos hasta su postulación y asignación.
EFECTO	Se atendió a mas estudiantes interesados, dando acompañamiento hasta concretar su acto protocolario de Titulación.
OBSERVACIONES	La meta se alcanzo en el trimestre anterior.
INDICADOR	C0102 - Incremento de atención a egresados que laboran y con trámite de titulación iniciado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se superó la meta establecida debido a que egresados que cuentan con una relación laboral y se interesan por obtener información acerca del trámite de titulación acudiendo a las instalaciones y a través de canales comunicación del ITSCe en horarios accesibles.
EFECTO	Se destino mas personal para atender los requerimientos de atención al número de egresados que acuden en horarios accesibles
OBSERVACIONES	La meta de este indicador fue alcanzada en el Trimestre anterior.
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.
EFECTO	Los egresados interesados posponen su tramites de titulacion en espera de la reactivacion de clases presenciales para cursar "El Curso de Titulación"
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de egresados que aprueban los créditos del idioma Inglés
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se supero la meta debido al interés que mostraron los estudiantes en ingresar al curso del examen global de ingles
EFECTO	Se incrementan las posibilidades de inserción laboral de los estudiantes del ITSCe al contar con un segundo idioma.
OBSERVACIONES	Los datos fueron reportados en el Bimestre anterior
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.
EFECTO	Los egresados retrasan el tramite de inicio de titulación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos apoyados con talleres de regularización en ciencias exactas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se apertura la jefatura de Ciencias básicas con la finalidad de generar acciones de acompañamiento a los estudiantes susceptibles de reprobar.
EFECTO	Los estudiantes del Itsce, se fortalecen con asesorías en materias de ciencias exactas y tutorías.
OBSERVACIONES	Este indicador se reporto en el Bimestre anterior

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de egresados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.82	-	44.82	42.089	42.089
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	31.62	-	31.62	29.980	29.980
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE REFORZAMIENTO IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de reprobación escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	29.15	-	29.15	19.392	19.392
	C02.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de deserción escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.18	-	7.18	1.565	1.565
	C03.- PORCENTAJE DE PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	INDICADOR	Porcentaje de personal docente capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.75	-	49.38	2.531	99.998
	C04.- ESTUDIANTES CON LA RESIDENCIA PROFESIONAL CONCLUIDA	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que concluyen la Residencia Profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.7	-	97.7	3.409	87.331
ACTIVIDAD	C0101.- FORTIFICACIÓN DE LOS CONOCIMIENTOS DE LAS CIENCIAS BÁSICAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en cursos propedéuticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	91.993	91.993
	C0102.- POBLACIÓN DE ESTUDIANTES ORIENTADOS EN LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	36.8	-	20.72	32.204	88.044
	C0201.- PORCENTAJE DE ESTUDIANTES BECADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes becados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69	-	15	3.610	52.977

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	52.34	-	24.45	0.000	58.126
	C0203.- PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EN ATENCIÓN PSICOLÓGICA	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.33	-	1	2.332	7.824
	C0301.- FORMACIÓN DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de Docentes en Cursos de Formación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	-	22.5	26.582	99.998
	C0302.- ACTUALIZACIÓN DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de Docentes en Cursos de Actualización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	57.5	7.594	99.998
	C0303.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	37.5	-	18.75	0.000	50.665
	C0401.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.5	-	89.5	0.000	40.552
	C0402.- PORCENTAJE DE CONVENIOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de Convenios para Residencia Profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.23	-	33.62	105.194	160.898

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$127,613,709.00	$117,910,884.79	92.40%
Modificado	$117,910,884.79	$117,910,884.79	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados en el sector laboral
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la Pandemia del COVID-19, las empresas en su gran mayoría recortaron a su personal y no ofertaron opciones de empleo casi desde principios del año hasta finalizar así el año 2020.
EFECTO	Debido a la situación actual, no se pudo llegar a un alto número de egresados ubicados laborando, ya que hubieron muy pocas ofertas de empleo de acuerdo a su perfil profesional.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La eficiencia terminal cerró muy cerca de la meta, a pesar de las dificultades de nuestros estudiantes para llevar a cabo los proyectos de residencia y servicio social, ya que muchas empresas no aceptaban alumnos a causa de la pandemia por COVID-19.
EFECTO	El no poder realizar nuestros estudiantes los proyectos de residencia profesional y servicio social, ocasionó que no pudieron terminar en los tiempos definidos en los programas educativos, afectando el resultado programado al cierre del año.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de reprobación escolar
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Seguimiento personalizado a los estudiantes de nuevo ingreso y en riesgo e implementación de la Plataforma Moodle para trabajar de manera sincrónica y asincrónica como son la grabación de clases para que puedan volver a escucharla; la grabación de cápsulas en temas que se le dificultan, etc
EFECTO	Se logró un resultado mayor a lo programado, siendo favorable para la Institución el contar con menos estudiantes reprobados ya que no son afectados en su trayectoria escolar. Continuaremos enfocándonos en las asignaturas con mayor índice de reprobación desde las primeras evaluaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de deserción escolar
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al seguimiento personalizado con los estudiantes, se identificaron los alumnos en riesgo y con mayor número de faltas, logrando que los reprobados, que suelen ser la principal causa de deserción, pudieran continuar, consiguiendo así retener a un mayor número de estudiantes.
EFECTO	Los resultados nos avalan para continuar con las estrategias implementadas de seguimiento personalizado a alumnos y considerar el aumento de horas de tutorías y asesorías para una mejor atención al alumnado y atacar en mayor medida las causas de la deserción.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de personal docente capacitado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal docente pudo capacitarse antes de los previsto, gracias a las facilidades que brindan las tecnologías de la información para dicho fin, a través de cursos virtuales, siendo posible reestructurar el periodo de capacitación.
EFECTO	Se contó con personal docente capacitado antes de lo programado, teniendo un impacto positivo en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
OBSERVACIONES	La meta anual se alcanzó en el trimestre anterior, ya que la mayoría de los docentes se capacitaron antes de lo previsto.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de estudiantes que concluyen la Residencia Profesional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se puede tener el cierre completo del año, debido a que hay alumnos pendientes por concluir sus proyectos y horas de residencia profesional, por la situación que se vive actualmente en las empresas por la pandemia y otras que se inundaron.
EFECTO	Derivado de la pandemia los estudiantes no pudieron concluir sus proyectos ni cumplir con las horas de residencias en el tiempo calendarizado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes en cursos propedéuticos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia por el COVID-19, no fue posible que todos los alumnos de nuevo ingreso participaran en los Cursos Propedéuticos por problemas de conectividad con el internet.
EFECTO	Los alumnos de nuevo ingreso que no pudieron participar en los Cursos Propedéuticos de manera virtual, pueden tener dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, sobre todo en las materias de ciencias básicas.
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 para brindar asesorías académicas y por el incremento en este servicio de apoyo por el confinamiento para disminuir los índices de reprobación y deserción escolar, este año fue rebasada la meta anual, en comparación con los históricos.
EFECTO	Se ve reflejado en la disminución de los índices de reprobación y deserción escolar de los estudiantes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes becados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cambio del procedimiento para el registro de solicitud de becas de inscripción y reinscripción para el semestre Agosto -Diciembre 2020 de manera electrónica, originó la poca demanda de solicitantes por la carencia de equipo de cómputo y acceso a internet por parte de los estudiantes.
EFECTO	El no haber alcanzado la meta de este indicador impacta significativamente en nuestros indicadores institucionales de deserción y matrícula, ya que muchos estudiantes dependen de una beca para poder continuar con sus estudios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes en Tutorías
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia por el COVID-19, se pudo asignar e incrementar las horas a los docentes para brindar tutorías grupales e individuales, siendo posible atender anticipadamente a los estudiantes.
EFECTO	Se pudo atender a un mayor número de estudiantes, impactando directamente en los índices de reprobación y deserción escolar, ya que fueron canalizados oportunamente de acuerdo a su necesidad.
OBSERVACIONES	El resultado de este indicador se alcanzó en el trimestre anterior, ya que fue posible apoyar a los estudiantes de manera virtual.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes en atención psicológica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El incremento en las pláticas, cursos y talleres en temas relacionados con la autoestima, depresión y suicidio y la difusión de cápsulas informativas sobre valores en las redes institucionales, permitió una mayor captación de alumnos con necesidades de atención psicológica.
EFECTO	Los talleres implementados en proyecto de vida, autoestima y fomento de valores en las redes sociales institucionales, repercutieron de manera positiva en los estudiantes, generándoles consciencia de la importancia que tiene el atender su salud mental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docentes en Cursos de Formación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al continuar el personal docente de manera virtual en el proceso de Formación Docente durante los meses de octubre, noviembre diciembre, se logró rebasar la meta impactando favorablemente en este indicador, al contar con el total de la plantilla docente de base capacitada.
EFECTO	Se tuvo un efecto positivo al rebasar la meta, ya que este año se pudieron realizar tres jornadas de Formación Docente; esto abona a un mejor desempeño en la formación pedagógica de los docentes e impacta significativamente en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Docentes en Cursos de Actualización
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal docente pudo capacitarse antes de lo previsto gracias a la facilidad que brindan las tecnologías de información a través de cursos virtuales. Teniendo en cuenta lo anterior, se reestructuró el periodo de capacitación alcanzando la meta anual en el trimestre anterior.
EFECTO	Debido a que se logró capacitar a casi el total de los docentes en el periodo anterior, se alcanzó la meta anual previamente y en el mes de diciembre pudieron capacitarse en nuevos cursos y diplomados en sus áreas de actualización profesional.
OBSERVACIONES	La meta programada se alcanzó en el trimestre anterior, ya que fue posible que la mayor parte del personal docente accediera a los cursos de capacitación en línea.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se realizaron mayores descargas horarias a docentes de base desde el primer semestre, lo que incentivó su participación en el desarrollo de proyectos de investigación.
EFECTO	Se tuvo una respuesta positiva de los docentes en su quehacer de investigación, ya que además se logró la vinculación de estudiantes en las actividades de investigación, lo cual fue un incentivo para mejorar sus competencias investigativas.
OBSERVACIONES	La meta programada se alcanzó en el primer semestre, ya que hubo una mayor descarga de horas desde inicio del año.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de estudiantes en residencia profesional
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia se vieron limitados lo espacios para la realización de las Residencias Profesionales por las restricciones establecidas a las empresas para trabajar con personal limitado o a distancia.
EFECTO	Esta situación propició que un gran número de estudiantes no pudieran realizar la residencia profesional, ocasionando un rezago para su egreso, afectando el índice de eficiencia terminal.
OBSERVACIONES	Este indicador no sufrió cambios con respecto a lo reportado en el trimestre anterior.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de Convenios para Residencia Profesional
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La meta se rebasó debido a que se contó con un mayor número de estudiantes de residencias profesionales y las empresas con las que se tiene convenio recibieron hasta 4 alumnos, por lo tanto se realizaron más de un proyecto en una misma empresa dependiendo de sus necesidades
EFECTO	Al contar con un mayor número de estudiantes realizando la residencia profesional, se tiene un resultado positivo para la Institución ya que incide en el índice de eficiencia terminal de nuestros estudiantes.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79.9	-	79.9	79.797	79.797
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.83	-	50.83	50.769	50.769
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS CON MATERIAS REPROBADAS ASISTIDOS	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.11	-	73.11	73.448	73.448
	C02.- ALUMNOS CON PROBLEMAS DE DESERCIÓN APOYADOS	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos en el Programa deTutorarías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.61	-	84.61	84.559	84.559
	C03.- PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	INDICADOR	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C04.- ESTUDIANTES CON LA RESIDENCIA PROFESIONAL CONCLUIDA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.43	-	76.43	76.209	76.209
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.64	-	14.64	15.873	15.873
	C0102.- POBLACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos en asesorías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.2	-	73.2	73.448	73.448
	C0201.- POBLACIÓN DE ALUMNOS EN PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de Deserción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.76	-	2.76	2.824	2.824
	C0202.- IDENTIFICACIÓN DE ALUMNOS APOYADOS CON ALGUNA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorias.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	BECA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.79	-	32.79	32.748	32.748
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	100.000
	C0401.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	71	-	71	70.967	70.967
	C0402.- CONVENIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de convenios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.17	-	55.17	0.000	55.170

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$69,314,758.00	$68,704,406.25	99.12%
Modificado	$68,704,406.25	$68,704,406.25	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Alumnos en el Programa deTutorarías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la metodología de las asesorías que se realizaron en linea los alumnos no pudieron asistir.
EFECTO	Grupos de asesorías incompletos.
OBSERVACIONES	Por motivo de la contingencia los alumnos no pudieron asistir a sus asesorías en linea.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos en asesorías académicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	debido a que la temática de clases fue en linea muchos alumnos requieren mas asesorías para aclarar dudas.
EFECTO	Se contribuyo a ayudar a mas alumnos a regularizar avance academico.
OBSERVACIONES	La contingencia provoco que surgieran mas dudas que no se pudieron aclarar en clases.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientado por el programa de tutorias.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docente en capacitación de Los docentes asisten a los cursos de Formación. formación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje docente en capacitación de actualización
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	DEBIDO A QUE LAS CAPACITACIONES SE REALIZARON EN LINEA, PROPICIO UNA MAYOR PARTICIPACION DEL PERSONAL DOCENTE.
EFECTO	ESTO CONTRIBUYO A QUE EL TOTAL DE LOS DOCENTES CONCLUYERA SU CAPACITACION Y RECIBIERAN SU RECONOCIMIENTO.
OBSERVACIONES	LAS METAS SE LOGRARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR LO CUAL FUERON REPORTADAS EN ESE PERIODO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de eficiencia de residencia profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de eficiencia de convenios
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EN VIRTUD DE QUE ALGUNOS CONVENIOS FUERON FIRMADOS SIMBOLICAMENTE EN LINEA, SE PUDO RENOVAR Y CONCRETAR NUEVOS CONVENIOS.
EFECTO	ESTO CONCEDIO A LOS ASPIRANTES A RESIDENCIA TENER UN MAYOR NUMERO DE OPCIONES PARA REALIZAR SUS PRACTICAS.
OBSERVACIONES	LAS METAS SE LOGRARON EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR LO CUAL FUERON REPORTADAS EN ESE PERIODO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
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.
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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL DE LA REGIÓN, EL ESTADO Y EL PAÍS.	INDICADOR	Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35.294	35.294	35.294	35.494	35.494
PROPOSITO	LOS EGRESADOS DEL ITSR, CONCLUYEN SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES EN TIEMPO Y FORMA PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.628	46.628	46.628	46.052	46.052
COMPONENTE	C01.- BECAS PARA ALUMNOS ENTREGADAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos becados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.309	48.309	24	0.000	65.036
	C02.- PLAN DE TRABAJO DE TUTORIAS IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.765	60.765	30	0.000	66.346
	C03.- PLAN DE TRABAJO DE FORMACIÓN DE DOCENTES EN ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	100.649
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de becas distribuidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.016	61.016	11.01	0.000	105.108
	C0201.- ATENCIÓN DE ALUMNOS A TRAVÉS DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	31.531	31.531	31.5	0.000	50.678
	C0202.- CAPACITACIÓN PARA LOS DOCENTES DEL PLAN TRABAJO DE TUTORIAS	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados en el plan de trabajo de tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	64.102	64.102	64	0.000	141.024
	C0301.- CAPACITACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$85,765,269.00	$79,240,577.88	92.39%
Modificado	$79,240,577.88	$79,240,577.88	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos becados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Durante este periodo se dio seguimiento puntual al alumno, por medio de cada docente tutor para asegurar que dichos alumnos lograran finalizar su proceso de solicitud de beca, logrando aumentar el número de alumnos aceptados a una beca ya sea federal o institucional.
EFECTO	Esto generará que más alumnos puedan continuar sus estudios de educación superior, aumentando así nuestra eficiencia terminal.
OBSERVACIONES	Los valores programados para este indicador fueron alcanzados en el trimestre anterior.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos en Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se logró aumentar el número de profesores dando tutorías Grupales y tutorías individuales a estudiantes de las diferentes carreras, aumentando el número de alumnos tutorados.
EFECTO	Se detectaron casos de intento de deserción, deficiencia académica, problemas emocionales, esto con la finalidad de dar una mejor atención, mejorar el desempeño académico de los estudiantes, y reducir los índices de reprobación y deserción.
OBSERVACIONES	Los valores programados para este indicador fueron alcanzados en el trimestre anterior.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de docentes capacitados en estrategias didácticas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se aumentó la plantilla docente, por lo que este porcentaje aumentó.
EFECTO	Se desarrollaron más potenciales profesores dentro de los ámbitos del conocimiento, actitudes, comportamientos y habilidades, cada uno necesario para cumplir sus labores eficazmente en el salón de clases y la comunidad escolar.
OBSERVACIONES	Los valores programados para este indicador fueron alcanzados en el trimestre anterior.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de becas distribuidas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se logró que se aceptaran a más alumnos dentro del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que la Secretaría de Bienestar apoyara al ITSR con un segundo proceso de inscripción.
EFECTO	Con estas acciones se logra que más jóvenes accedan a estos beneficios que le ayudarán a continuar con sus estudios profesionales.
OBSERVACIONES	Los valores programados para este indicador fueron alcanzados en el trimestre anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos atendidos en asesorías académicas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de la Contingencia de salud provocada por el COVID-19 durante este año y la virtualización de la educación, se ha aumentado el número de alumnos asesorados, gracias a las plataformas educativas en línea.
EFECTO	Con esto se ha orientado al alumno para lograr la perdurabilidad de lo aprendido, la comprensión significativa de los contenidos escolares, la adquisición de habilidades, actitudes y valores.
OBSERVACIONES	Los valores programados para este indicador fueron alcanzados en el trimestre anterior.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes capacitados en el plan de trabajo de tutorías
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se logró rebasar la meta, derivado de la implementación de cursos en línea para los docentes en formación de tutores, con lo que se ha logrado llegar a más docentes que los que se tenía programado.
EFECTO	Se ha logrado dar con más puntualidad seguimiento a cada uno de nuestros alumnos y bajar los de reprobación y adelantarnos a los problemas que el alumno puede tener durante sus clases, adicionalmente se logró detectar alumnos con escasos recursos y canalizarlos al área de becas.
OBSERVACIONES	Los valores programados para este indicador fueron alcanzados en el trimestre anterior.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Realización del Programa de Capacitación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El programa de capacitación docente se logró terminar en el periodo anterior gracias a que las nuevas tecnologías de la información que se aplicaron por la contingencia del Covid 19 ayudaron a que los cursos fueran en línea y el programa no se detuviera, accediendo más docentes a estos cursos.
EFECTO	Al realizarse los cursos en línea se dio continuidad al desarrollo profesional de nuestros docentes y se logró culminar con los cursos que se tenían programados, sin importar la distancia.
OBSERVACIONES	Los valores programados para este indicador fueron alcanzados en el trimestre anterior.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico 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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE EGRESADOS ANUALES DEL ITSM, INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	17.07	-	17.07	11.764	11.764
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.14	-	33.14	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN ASESORÍAS ACADÉMICAS ATENDIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.25	-	15.25	65.004	65.004
	C02.- ALUMNOS EN PROGRAMAS DE TUTORÍAS ORIENTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos en Programa de Tutorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.5	-	80.5	85.842	85.842
	C03.- PLANTILLA DEL PERSONAL DOCENTE EN COMPETENCIAS PROFESIONALES CAPACITADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSM.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.6	-	83.6	24.590	24.590
ACTIVIDAD	C0101.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON PROBLEMAS DE APRENDIZAJE PARA SU ASESORAMIENTO PSICOLÓGICO.	INDICADOR	Asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17.12	-	17.12	16.352	16.352
	C0102.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL CON MATERIAS REPROBADAS PARA SU ASESORAMIENTO ACADÉMICO.	INDICADOR	Asesorías académicas para alumnos con materias reprobadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.45	-	76.45	38.993	38.993
	C0201.- POBLACIÓN DE ALUMNOS TUTORADOS CON RIESGO A DESERTAR DEL INSTITUTO.	INDICADOR	Porcentaje de Deserción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.22	-	3.22	1.595	1.595
	C0202.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL TUTORADA BENEFICIADA CON ALGUNA BECA O APOYO INSTITUCIONAL	INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientados por el programa de Tutorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40.93	-	40.93	23.130	23.130
	C0301.- CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR	Capacitación de Formación Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	85.24	-	45.24	0.000	93.103
	C0302.- CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR	Capacitación de Actualización Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.65	-	30.65	0.000	68.965

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$73,005,353.00	$68,114,502.77	93.30%
Modificado	$68,114,502.77	$68,114,502.77	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se realizaron las encuentas a los egresados derivado de la contingencia sanitaria.
EFECTO	El egresado no logro ubicarse en el sector laboral derivado a la contingencia sanitaria.
OBSERVACIONES	Es importante hacer mención que este indicador es Bienal por lo que el avance reportado es un aproximado y además en el septiembre se capturó un avance de igual manera preliminar.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SIN SEGUIMIENTO
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Alumnos en Asesorías Académicas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la contingencia sanitaria, al ser realizadas las asesorías de manera virtual se logra una cobertura mayor al estudiante.
EFECTO	El alumno recibe de manera oportuna un asesoramiento que le permita regularizarse durante el semestre en caso de tener alguna unidad reprobada.
OBSERVACIONES	Este indicador corresponde al Semestre Agosto-Diciembre 2020.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Alumnos en Programa de Tutorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por lineamiento el programa de Tutorías atiende a estudiantes de 1° a 7° semestre, sin embargo el Instituto esta atendiendo a estudiantes de semestres mas avanzados por lo que la población atendida es mayor.
EFECTO	El alumno recibe de manera oportuna un asesoramiento que le permita regularizarse durante el semestre en caso de tener alguna unidad reprobada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSM.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La causa principal es que derivado de la contingencia sanitaria el Instituto capacito en actualización y formación en su totalidad a la plantilla docente para poder ofrecer un servicio educativo oportuno y eficiente a los estudiantes.
EFECTO	El servicio educativo no se vio afectado en la impartición de clases, tramites y seguimiento de los estudiantes.
OBSERVACIONES	Este indicador, acumula lo reportado en el mes de septiembre ya que se captura un preliminar, pero con corte al mes de Diciembre toda la plantilla docente fue capacitada por lo que se reporta la parte adicional del personal.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Asesorías psicológicas para alumnos con problemas de aprendizaje.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Asesorías académicas para alumnos con materias reprobadas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El estudiante no muestra interés en dar cumplimiento a sus actividades de la gestión del curso. Existen estudiantes que no tienen acceso a una computadora e internet ya que son de comunidades.
EFECTO	Permite identificar de manera específica al estudiante con materia reprobada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de las estrategias académicas implementadas por el Instituto el estudiante logra su permanencia.
EFECTO	Es un efecto positivo la reducción de la deserción por lo que el estudiante permanece.
OBSERVACIONES	Es importante hacer mención que este indicador cierra de manera descendente por lo que, al cierre del semestre lo que significa que las bajas definitivas se redujeron.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos beneficiados con Becas o Apoyo Institucional orientados por el programa de Tutorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El gobierno Federal tiene control absoluto para asignación de Becas por medio de los programas vigentes, por lo que han asignado un numero mayor Becas, al igual que adelantado el pago de los mismos.
EFECTO	Los estudiantes al obtener sus becas se reinscriben y por consiguiente la deserción por motivos económicos disminuye.
OBSERVACIONES	En este indicador se captura la parte adicional con respecto al corte del mes de septiembre ya que al cierre del semestre se otorgaron mas becas, por lo que la meta se sobre pasa.
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Formación Docente.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de la contingencia sanitaria causa principal de que se haya tomado la decisión de capacitar en formación en su totalidad a la plantilla docente, para hacer frente de manera oportuna y eficiente al servicio educativo en línea.
EFECTO	Los docentes cuentan con el conocimiento pedagógico necesario para poder orientar a los estudiantes en sus clases de manera virtual. Se logra dar un servicio educativo oportuno y eficiente a los estudiantes.
OBSERVACIONES	Este indicador se reporto en el 3er. Trimestre.
INDICADOR	C0302 - Capacitación de Actualización Docente.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las clases son virtuales, por lo que los docentes requerían capacitarse en el uso de herramientas y tecnología, para poder impartir clases y dar sus cursos y asesorías a los estudiantes.
EFECTO	Un efecto primordial es que el servicio educativo no se vio afectado ya que se actualizo a todo el personal de manera anticipada, para que puedan atender a los estudiantes en sus clase.
OBSERVACIONES	Es importante hacer mención que este indicador se reporto en el 3er. Trimestre.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico 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, 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.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
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 INCLUSIÒN, EQUIDAD E IGUALDAD, MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD QUE PERMITAN A LOS ALUMNOS CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Egresados laborando en el sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.81	-	81.81	75.877	75.877
PROPOSITO	EL 55 POR CIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ITSLV 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	57.14	-	57.14	27.447	27.447
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS CON TUTORIAS Y ASESORÍAS PROPORCIONADAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en asesoría y tutorias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.61	-	84.61	72.104	72.104
	C02.- PERSONAL DOCENTE Y CON PERFIL IDONÈO CAPACITADO.	INDICADOR	Porcentaje de superación académica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	72.22	-	72.22	82.758	82.758
	C03.- BECAS A ESTUDIANTES OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos becados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	34.61	-	34.61	29.103	29.103
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE GRUPOS PARA TUTORIAS.	INDICADOR	Porcentaje de grupos asignados para tutorias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.83	-	70.83	73.333	73.333
	C0102.- ASIGNACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.2	-	33.2	40.317	40.317
	C0201.- REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de imparticipacion de cursos de capacitación docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0202.- PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ESTUDIOS DE POSGRADO.	INDICADOR	Porcentaje de docentes en posgrado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55.55	-	55.55	44.827	44.827
	C0301.- GESTIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS	INDICADOR	Porcentaje de avance físico y financiero del presupuesto.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.57	-	99.57	100.371	100.371
	C0302.- SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.3	-	42.3	29.103	29.103

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,024,879.00	$74,270,348.00	100.33%
Modificado	$74,270,348.00	$74,270,348.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Egresados laborando en el sector productivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ante la presencia de la pandemia del Covid 19,nuestras empresas vinculadas de diversos sectores productivos se vieron obligadas a restringir contratos y aceptaciones laborales a nuestros alumnos, en cumplimiento a decreto federal y restricciones de la propia secretaria de salud federal
EFECTO	Con la restricción de contratos y cierres temporales de las empresas vinculadas a la institución nuestros egresados se vieron limitados a laborar y participar en estos sectores productivos, hasta que se normalice la situación de la pandemia, el ITSLV mantiene permanente comunicación con sectores
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	Incumplimiento de los beneficiarios
CAUSA	Debido a la pandemia de Covid-19 nuestra institución ITSLV realiza todos sus tramites y servicios en linea vía digital a través de internet y da seguimiento puntual al cumplimiento de todos los tramites y requisitos que los alumnos tienen que cumplir para egresar en tiempo y forma
EFECTO	Nuestros alumnos no se interesaron por realizar sus tramites de egresos, por protección a su salud y evitar contagios mayores, la institución proporciono todas las facilidades para el cumplimiento de estas actividades haciendo hincapié de la importancia de no caer en rezagos académicos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos atendidos en asesoría y tutorias.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 SE DIFÍCULTA LA COMUNICACIÓN CON LOS ALUMNOS AL ENCONTRARSE EN ZONAS DE DIFÍCIL ACCESO A LOS SERVIOS DE INTERNET
EFECTO	SE REDUCE EL NÚMERO DE ATENCIÓN A LOS ALUMNOS
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de superación académica.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	MAYOR CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DE NUESTRA PLANTILLA DOCENTE
EFECTO	SE ELEVÓ EL PORCENTAJE DEL INDICAR DE MANERA FAVORABLE
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos becados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 DISMINUYÓ LA MATRÍCULA
EFECTO	MENOR NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS CON BECAS, DEBIDO A NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA PODER ASPIRAR A UNA
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de grupos asignados para tutorias
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE LOGRÓ UN CRECIMIENTO SIGNIFICATIVO DE LA ATENCIÓN
EFECTO	MAYOR NÚMERO DE ALUMNOS BENEFICIADOS
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	INCREMENTO EL NÚMERO DE ALUMNOS ASESORADOS
EFECTO	SE LOGRÓ LA ATENCIÓN DE UN MAYOR NÚMERO DE ALUMNOS, LOGRANDO ASÍ INCREMENTAR LA VARIABLE
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de imparticipacion de cursos de capacitación docente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes en posgrado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO A LA PANDEMIA POR COVID-19 SE REDUJO EL NÚMERO DE DOCENTES QUE ESTUDIAN UN POSGRADO
EFECTO	SE REDUCE EL PORCENTAJE DE DOCENTES, AL DIFICULTARSE EL TRASLADO Y COMUNICACIÓN, DEBIDO AL HOME OFICCE
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance físico y financiero del presupuesto.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	PANDEMIA POR COVID-19
EFECTO	AL DISMINUIR LA MATRÍCULA, IGUAL AFECTA EL NÚMERO DE ALUMNOS QUE SE VEN BENEFICIADOS CON LAS BECAS INSTITUCIONALES.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	DESCENTRALIZADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	50	50	17.647	17.647
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	85.71	-	85.71	80.000	80.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SUPERVISADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance de supervisión de obras.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	18.750	98.750
	C02.- REQUERIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA TRAMITADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance de requerimientos tramitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.97	-	28.99	37.318	56.520
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	70.000	45.000
	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 linea o a distancia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.33	-	23.33	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	45.430	77.430

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$188,370,471.10	$120,497,226.01	63.97%
Modificado	$120,497,226.01	$120,497,226.01	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por cuestiones de la emergencia sanitaria los recursos que se asignaron no fueron suficientes.
EFECTO	Baja contribución al desarrollo del Estado, así como al Bienestar de la población que se beneficiaria con la conclusión de las obras programadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por cuestiones de la emergencia sanitaria los recursos que se asignaron no fueron suficientes.
EFECTO	No fue posible ejecutar las obras en tiempo y forma , quedando unas en proceso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de supervisión de obras.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por cuestiones de la emergencia sanitaria la disposicion recursos se retraso y lo que se asigno no fue lo suficiente.
EFECTO	Las obras no fueron supervisadas en tiempo y forma, como se tenia establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de requerimientos tramitados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por cuestiones de la emergencia sanitaria se recibió autorización de recursos a mediados del 2do trimestre.
EFECTO	No se lograron obtener los requerimientos necesarios en tiempo y forma establecidos, quedando algunos de ellos en tramite.
OBSERVACIONES	
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, del cual nuestro estado no fue la excepción, se recibió autorización de recursos a mediados del 2do trimestre.
EFECTO	No fue posible ejecutar las obras en tiempo y forma, quedando unas en proceso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Servidores Públicos Capacitados de manera presencial, en linea o a distancia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, en el país y del cual nuestro estado no fue la excepción, el inicio del año 2020 presento indicios atípicos, los cuales vinieron a reflejarse a finales del mes de febrero.
EFECTO	No se logro incrementar la vocación del servicio y valores cívicos y éticos del servidor público.
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, del cual nuestro estado no fue la excepción, se recibió autorización de recursos a mediados del 2do trimestre.
EFECTO	Se incremento la Gestión Administrativa para el 3er y 4to trimestre, impactando en la ejecución de las obras.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	60.6	-	60.6	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5.03	-	5.03	3.095	3.095
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS CONSTRUIDA.	INDICADOR	Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.09	-	48.55	48.046	78.648
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	INDICADOR	porcentaje de realizacion de estudios y proyectos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.08	-	24.27	59.909	91.884
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.89	-	24.22	51.830	77.793

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$191,009,324.94	-%
Modificado	$272,381,947.03	$191,009,324.94	70.13%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento La frecuencia de medición del indicador es bienal
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la cobertura de la red carretera

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, del cual nuestro estado no fue la excepción, se recibió autorización de recursos a mediados del 2do trimestre.
EFECTO	No fue posible incrementar la cobertura de caminos en tiempo y forma , quedando km de caminos en proceso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Infraestructura de la Red Carretera Construida
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - porcentaje de realizacion de estudios y proyectos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no se lograron obtener recursos
EFECTO	no se logro la Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura carretera
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, del cual nuestro estado no fue la excepción, se recibió autorización de recursos a mediados del 2do trimestre.
EFECTO	Se incremento la Infraestructura carretera para el 3er y 4to trimestre, impactando en la ejecución de km de caminos pavimentados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de kilómetros de caminos construidos y/o reconstruidos a nivel revestimiento
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, del cual nuestro estado no fue la excepción, se recibió autorización de recursos a mediados del 2do trimestre.
EFECTO	Se incremento la Infraestructura carretera en el 3er y 4to trimestre, impactando en la ejecución de km de caminos revestidos.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	94.444	-	94.44	0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES EN BUENAS CONDICIONES	INDICADOR	Tasa de variacion de la infraestructura de puentes en condiciones de uso							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.731	-	1.73	0.133	0.133
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE JURISDICCIÓN ESTATAL MEJORADA.	INDICADOR	Porcentaje de Puentes mejorados de jurisdicción estatal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	60	60	6.666	6.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	30	0.000	0.000
	C0102.- EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES CONSTRUIDA Y/O REHABILITADA	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.007	-	99.007	11.347	11.347

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$443,840.05	-%
Modificado	$1,479,466.84	$443,840.05	30.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento la frecuencia es bienal
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variacion de la infraestructura de puentes en condiciones de uso
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por cuestiones de la emergencia sanitaria los recursos se obtuvieron hasta el cuarto trimestre y no fueron suficientes.
EFECTO	No fue posible ejecutar Puentes en tiempo y forma , quedando puentes en proceso.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Puentes mejorados de jurisdicción estatal
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por el covid-19, del cual nuestro estado no fue la excepción, se recibió autorización de recursos a en el 4to trimestre.
EFECTO	No fue posible ejecutar las obras de puente en tiempo y forma , quedando una obra de puente en proceso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no se obtuvieron los recursos presupuestales
EFECTO	No se logro incrementar proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de ml de puentes construidos y/o rehabilitados.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Derivado de los acontecimientos provocados por cuestiones de la emergencia sanitaria el recurso lo asignaron en el 4to trimestre y no fue suficiente.
EFECTO	No fue posible ejecutar los ml de puentes en tiempo y forma , quedando unos ml de puentes en proceso.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	-	33.333	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.387	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES DE TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de bienes TICs adquiridos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no se logro obtener los recursos presupuestales para la adquisición de equipos informáticos
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020 no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no se logro obtener los recursos presupuestales para la adquisición de equipos informáticos
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020 no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no se logro obtener los recursos presupuestales para la adquisición de equipos informáticos
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020 no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes TICs adquiridos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	no se logro obtener los recursos presupuestales para la adquisición de equipos informáticos
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020 no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.639	-	33.639	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS AREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACION DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de areas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	37.5	-	37.5	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- UNIDADES ADMINISTRATIVAS EQUIPADAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades administrativa beneficiadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	75	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles adquiridos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	29.09	-	29.09	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no se logro obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020 no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de areas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	o se logro obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020 no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades administrativa beneficiadas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no se logro obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020 no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de bienes muebles adquiridos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	no se logro obtener los recursos presupuestales para la adquisición de bienes muebles

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Relativo a lo anterior, la presente meta propuesta para el cuarto trimestre del año 2020 no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	96.61	-	96.61	0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA CARRETERA EN CONDICIONES ADECUADAS DE TRÁNSITO, PARA MAYOR SEGURIDAD A LOS USUARIOS	INDICADOR	Porcentaje de la red carretera en buenas condiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	19.09	-	19.09	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y DE CAMINOS CONSERVADA.	INDICADOR	Porcentaje conservación de la red carretera							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.97	-	47.49	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CONSERVACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA.	INDICADOR	Porcentaje de kilómetros de mantenimiento preventivo y correctivo de caminos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	79.21	-	19.8	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$-	-%
Modificado	$0.00	$-	0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se solicito cancelación de los recursos con el objetivo de tener recursos disponibles para asignar a obras prioritarias a fin de concluirlas física y financieramente con la mejor optimización de los recursos
EFECTO	relativo a lo anterior las metas programadas en el cuarto trimestre no se cumplen
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la red carretera en buenas condiciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se solicito cancelación de los recursos con el objetivo de tener recursos disponibles para asignar a obras prioritarias a fin de concluirlas física y financieramente con la mejor optimización de los recursos
EFECTO	relativo a lo anterior las metas programadas en el cuarto trimestre no se cumplen
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje conservación de la red carretera
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se solicito cancelación de los recursos con el objetivo de tener recursos disponibles para asignar a obras prioritarias a fin de concluirlas física y financieramente con la mejor optimización de los recursos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K022 - MANTENIMIENTO RUTINARIO CARRETERO - 2020
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	relativo a lo anterior las metas programadas en el cuarto trimestre no se cumplen
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de kilómetros de mantenimiento preventivo y correctivo de caminos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se solicito cancelación de los recursos con el objetivo de tener recursos disponibles para asignar a obras prioritarias a fin de concluirlas física y financieramente con la mejor optimización de los recursos
EFECTO	relativo a lo anterior las metas programadas en el cuarto trimestre no se cumplen
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.02	-	17.02	-66.000	-66.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	28.790	28.790
COMPONENTE	C01.- SALAS Y EXHIBICIONES DEL MUSEO ACTUALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de salas de exhibiciones actualizadas del museo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	25.000	100.000
	C02.- ATENCIÓN A GRUPOS MEJORADA	INDICADOR	Porcentaje de grupos atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	22.752
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	50.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	25.000	100.000
	C0201.- CAPACITACIÓN DE GUÍAS INTERACTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones brindadas a guías Educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000
	C0302.- REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de convenios realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1129 - Museo Interactivo Papagayo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,517,706.00	$17,644,442.72	82.00%
Modificado	$17,644,442.72	$17,644,442.72	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de visitantes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia ocasionada por el COVID19 y a las instrucciones emitidas por el gobierno del Estado. El Museo Interactivo Papagayo cerró sus instalaciones, con el fin de prevenir la propagación de la pandemia
EFECTO	El Museo Interactivo Papagayo cerró sus instalaciones, con el fin de prevenir la propagación de la pandemia, así como suspender las actividades de atención al público, por lo cual se dejó de captar visitantes programados locales y foráneos, logrando cumplir el 28% de la meta programada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de visitantes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia ocasionada por el COVID19 y a las instrucciones emitidas por el gobierno del Estado. El Museo Interactivo Papagayo cerró sus instalaciones, con el fin de prevenir la propagación de la pandemia
EFECTO	El Museo Interactivo Papagayo cerró sus instalaciones, con el fin de prevenir la propagación de la pandemia, así como suspender las actividades de atención al público, por lo cual se dejó de captar visitantes programados locales y foráneos, logrando cumplir el 28% de la meta programada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de salas de exhibiciones actualizadas del museo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EL EL MES DE SEPTIEMBRE SE INFORMO EL 3.75% DE AVANCE DEL INDICADOR, CON LO QUE SE INFORMA EN EL MES DE DICIEMBRE SE CUMPLE LA META DEL INDICADOR DE ACUERDO A LO PROGRAMADO PARA EL EJERCICIO 2020
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. El Museo Interactivo Papagayo cerró sus instalaciones, con el fin de prevenir la propagación de la pandemia
EFECTO	Al suspender las actividades de atención al público, se dejó de captar ingresos de los grupos visitantes programados locales y foráneos logrando cumplir el 23 por ciento de la meta programada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Eventos realizados por el Museo Interactivo papagayo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento de las instalaciones del museo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE REPORTO EL AVANCE DEL 2.5% DEL INDICADOR
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones brindadas a guías Educativos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
OBSERVACIONES	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIO AL 100% LAS METAS DEL INDICADOR
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de difusión y promoción de la oferta de servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIO AL 100% EL INDICADOR, PARA ESTE EJERCICIO SE PROGRAMARON DOS PROMOCIONES Y DIFUSIONES DE LA OFERTA DE SERVICIOS
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de convenios realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN EL MES DE SEPTIEMBRE SE CUMPLIO AL 100% EL INDICADOR, PARA ESTE EJERCICIO SE PROGRAMARON LA FIRMA DE DOS CONVENIOS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	0.1	0.1	0.1	-2.857	-2.857
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	143.859	143.859
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100.000	216.666
		INDICADOR	Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100.000	216.666
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	26.666	106.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	200.000	291.666
	C0201.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS ESTATALES Y MUNICIPALES EN MATERIA ANTICORRUPCIÓ	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	75.000	151.842

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$22,948,595.00	$24,708,751.00	107.67%
Modificado	$24,708,751.00	$24,708,751.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación prevalencia en corrupción
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Basándose en la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2019, presentada por el INEGI, sobre la percepción de la frecuencia en la corrupción se verifico que se logró disminuir el indice de la tasa de prevalencia en la corrupción en el Estado
EFECTO	En este sentido el fenómeno de la corrupción en nuestro Estado ha presentado índices a la baja en comparación con los resultados de años anteriores, garantizando un control efectivo de las distintas manifestaciones de corrupción.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de faltas administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se aperturó nuevos mecanismos aplicando el uso de la tecnología y de las plataformas virtuales para lograr el cumplimiento de los informes generados por cada ente público, favoreciendo así el trabajo a distancia.
EFECTO	La efectiva coordinación con los entes públicos dio como resultado informes oportunos, confiables, útiles que permitieron el establecimiento de acciones concretas y proyectos específicos para disminuir la corrupción en el Estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante los inconvenientes originados por la pandemia COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja, para concluir los trabajos de difusión se dio apertura a el uso de tecnología tics (tecnología de la información y comunicación), utilizándola como una forma directa de difusión.
EFECTO	Se incremento de manera significativa el involucramiento activo de la sociedad generando fortaleza y confianza en el quehacer de las instituciones gubernamentales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Programas de Difusión e Implementación de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante los inconvenientes originados por la pandemia COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja, para concluir los trabajos de difusión se dio apertura a el uso de tecnología tics (tecnología de la información y comunicación), utilizándola como una forma directa de difusión.
EFECTO	Se incremento de manera significativa el involucramiento activo de la sociedad generando fortaleza y confianza en el quehacer de las instituciones gubernamentales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Programas de Capacitación a Entes Públicos Estatales y Municipales en materia de Anticorrupción
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Ante los inconvenientes originados por la pandemia de COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja, para reducir riesgos, se replantearon los programas a entes públicos en materia anticorrupción a través de a eventos digitales y virtuales.
EFECTO	Al hacer uso de la tecnología dio la pauta de realizar más programas de capacitación, con el objetivo de encauzar las facultades institucionales de los entes públicos del Estado y de los 17 municipios que lo conforman hacia un esfuerzo continuo y sostenido de evitar y controlar la corrupción.
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se alcanzó un 80% de la meta programada, más el acumulado de lo reportado para este mes se superó la meta anual.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de difusión en los diferentes medios de comunicación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante los inconvenientes originados por la pandemia COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja, para concluir los trabajos de difusión se dio apertura a el uso de tecnología tics (tecnología de la información y comunicación), utilizándola como una forma directa de difusión.
EFECTO	En este sentido el uso de la tecnología como herramientas de colaboración, plataformas de video y el uso de las redes sociales hizo posible tener una mayor apertura y fortalecer la confianza de la sociedad en torno a las instituciones gubernamentales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones a servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ante los inconvenientes originados por la pandemia de COVID-19 y de pasar de una semaforización de rojo a naranja, para reducir riesgos, se replantearon los programas a través de a eventos digitales y virtuales.
EFECTO	Al hacer uso de la tecnología dio la pauta de impartir más capacitaciones debido a que aumento la demanda y se capacitó un mayor número de servidores públicos, los cuales salieron beneficiados con los conocimientos básicos de como prevenir y evitar actos de corrupción.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS - 2020
ENTE PUBLICO	1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-10.299	-10.299	10.299	12.956	12.956
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	12.058	12.058
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	36.666	136.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	36.666	136.666
	C0102.- EJERCICIO DE RECURSOS DE OPERACIÓN ADMINISTRATIVA	INDICADOR	Porcentaje de recursos de operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	45.220	100.129

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,327,051.40	$8,111,768.60	97.41%
Modificado	$8,111,768.60	$8,111,768.60	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de bienes resguardados por el estado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los organismos gubernamentales no cesaron su actividades, enviando un número mayor de bienes inmuebles para su resguardo al SEABA
EFECTO	Se genero un incremento en el volumen de los inventarios de los bienes inmuebles para su resguardo provocando una mayor saturación en los diferentes espacios designados que SEABA tiene para su seguridad, custodia y liberación
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS - 2020
ENTE PUBLICO	1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la contingencia epidemiológica COVID-19 los procesos administrativos y de atención al público para la liberación de sus bienes quedaron parcialmente suspendidos
EFECTO	El personal operativo encargado de dar seguimiento a los tramites de liberación de los bienes resguardados no laboraron de forma regular generando un retraso a sus legítimos propietarios en dichos tramites
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de tramites para la entrega de los bienes resguardados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	De pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio la apertura de atención presencial en el proceso de los tramites de la devolución de los bienes muebles en inmuebles
EFECTO	A pesar de no estar en un estado de normalidad los solicitantes recibieron una pronta respuesta en sus tramites para la entrega de sus bienes por parte de SEABA, generando un aumento de la meta anual
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se llego a la meta programada de este indicador
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	Pasar de una semaforización de rojo a naranja se dio la apertura de atención presencial al publico
EFECTO	A pesar de no estar en un estado de normalización, se prosiguió recibiendo solicitudes del público para tramitar su proceso de liberación de sus bienes resguardados generado así un aumento en la meta para este periodo
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se alcanzo la meta
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recursos de operación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SEABA obtuvo el RFC en el mes de Junio por lo que prosiguió en el ejercicio del presupuesto 2020
EFECTO	SEABA obtuvo personalidad y recursos propios para gestionar gastos operativos y trámites administrativos concernientes con diferentes proveedores lo que propicio un aumento en el ejercicio de los recursos ejercidos para este ejercicio fiscal 2020
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HUMANO EN EL SECTOR SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de los registros de investigaciones en salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	100	99.375	99.375
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.645	84.645	84.645	80.000	80.000
COMPONENTE	C01.- RECURSOS HUMANOS EN SALUD FORMADOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.379	83.379	43.379	27.094	152.093
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C03.- PROFESIONISTAS INSERTADOS Y CAPACITADOS	INDICADOR	Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	83.31	83.31	43.31	7.192	112.150
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	74.545	74.545	74.545	74.545	74.545
	C0201.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS CIENTÍFICOS	INDICADOR	Porcentaje de producto de investigación difundido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.33	33.333	66.666

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.34	6.666	96.665

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,946,179.00	$5,648,223.73	290.22%
Modificado	$5,648,223.73	$5,648,223.73	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de los registros de investigaciones en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del recurso humano con formación de calidad en los establecimientos de servicios de salud
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal de Salud con el que se contaba para la actividad asignada se ocupa para atender la alerta epidemiológica, y desempeñar distintas actividades en las Unidades de Salud.
EFECTO	Las capacitaciones de calidad dejan de ser prioridad y se concentran en atender la alerta epidemiológica, por lo que en este periodo disminuye la capacitación programada.
OBSERVACIONES	La alerta epidemiológica es una prioridad dentro de las Unidades de Salud sin embargo el indicador anual se logró.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas al personal
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV-2 el personal se dedica a dar atención medica en las distintas unidades de Salud.
EFECTO	Disminuye la capacitación programada en este periodo en las distintas Unidades de Salud.
OBSERVACIONES	El periodo se afectó debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV-2, sin embargo la meta de este indicador se supera por que desde inicio de la pandemia se realizaron acciones de educación a distancia.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de recurso humano en salud que se dedica a la investigación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En el año 2020 se implementó este indicador, para lo cual la meta asignada para el mismo fue de 1 investigador, se cumplió la meta en el mes de septiembre 2020 y se reportó en el programa presupuestario E018 de la Secretaria de Salud.
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal que se capacita en temas de salud
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV-2 el personal se dedica a dar atención médica en las distintas unidades de Salud.
EFECTO	Disminuye el personal programado en este periodo en las distintas Unidades de Salud.
OBSERVACIONES	El periodo se afectó debido al rebrote de la emergencia Sanitaria SARS-COV-2, sin embargo la meta de este indicador anual se super, desde que inicia la pandemia se realizaron acciones de educación a distancia.
INDICADOR	C0101 - Promedio del personal asignado sobre el total de las unidades médicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de producto de investigación difundido
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En la evaluación anual no se alcanzó la meta programada debido a la alerta epidemiológica, sin embargo en este periodo se logra cumplir con la meta programada.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de certificación de capacitación de servicios de salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido a la información reportada en el mes de septiembre se eleva la meta del periodo, sin embargo la meta acumulada se alcanza

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.9 - INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS.
OBJETIVO 4	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA 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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-3.03	-3.03	-3.03	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	92.857	92.857	92.857	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-9.615	-9.615	-9.615	-75.000	-75.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	131.250
		INDICADOR	Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	131.250
	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 añoss							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	27.457	27.523

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C03.- CONSULTAS OTORGADAS A USUARIOS CON USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR	Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	17.213	91.635
ACTIVIDAD	C0101.- INSTALACIÓN O REINSTALACIÓN DEL CONSEJO ESTATAL Y COMITÉS MUNICIPALES CONTRA LAS ADICCIONES.	INDICADOR	Porcentaje de Instalación o reisntalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	42.323	117.625
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	122.619	279.761
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	13.207	88.677

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,000,000.00	$3,181,048.00	106.03%
Modificado	$3,181,048.00	$3,181,048.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	https://www.gob.mx/salud%7Cconadic/acciones-y-programas/encuesta-nacional-de-consumo-de-drogas-alcohol-y-tabaco-encodat-2016-2017-136758 Encuestas nacionales para validar prevalencia se realizan aproximadamente cada 6 años
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	BORRAR INDICADOR
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se observa una disminución en los egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas, mayor a la esperada, derivado de las medidas tomadas para el control de la epidemia por COVID – 19.
EFECTO	Las medidas de Distanciamiento Social, límites en la venta de bebidas alcohólicas y el Confinamiento derivados de la Situación Epidemiológica por COVID – 19 generaron una disminución significativa en accidentes de tránsito producidos por consumo de alcohol.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Disminución mayor a la esperada
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	no se logró el alcance de la meta programada ya que se suspendieron actividades presenciales y se realizaron acciones relacionadas con la contingencia.
EFECTO	Al no cumplir con la meta programada, se disminuye el impacto en la población, ya que esta actividad busca la reducción de daños a la salud por consumo de sustancias psicoactiva con actividades de promoción de acciones positivas y conductas saludables.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Formación de promotores preventivos en materia de prevención de adicciones
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	no se logró el alcance de la meta programada ya que se suspendieron actividades presenciales y se realizaron acciones relacionadas con la contingencia.
EFECTO	Al no cumplir con la meta programada, se disminuye el impacto en la población, ya que esta actividad busca la reducción de daños a la salud por consumo de sustancias psicoactiva con actividades de promoción de acciones positivas y conductas saludables.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 añoss
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	solo pudo trabajarse en forma presencial durante los dos primeros meses del año debido a la contingencia sanitaria por COVID-19. Con la finalidad de dar cumplimiento a los indicadores se realizó la aplicación en línea a través de formulario de Microsoft office
EFECTO	Al no alcanzar las metas programadas de este indicador, se retrasa la detección y tratamiento oportuno a jóvenes o adolescentes que presentan factores de riesgo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Implementación de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria por COVID-19 se suspendieron las consultas presenciales en los Centros de Atención Primaria en Adicciones, generando que no se lograra la meta programada.
EFECTO	Al no alcanzar las metas programadas de Consultas a Usuarios de sustancias psicoactivas se afecta la atención oportuna que estos reciben y se incrementa el riesgo de daño a la salud individual, familiar y social.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Instalación o reisntalación del Consejo Estatal y Comités Municipales Contra las Adicciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adolescentes de 12 a 17 años de edad que participan en actividades de prevención para el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por COVID – 19 se vio limitada la participación de la población adolescente en acciones de prevención del consumo de sustancias, ya que por la Jornada de Sana Distancia se suspendieron actividades masivas y presenciales.
EFECTO	Al no alcanzar las metas programadas, se disminuye el impacto de la prevención en la población adolescente, quedando expuestos a mayores riesgos a la salud por el consumo de alcohol, tabaco y otras drogas.
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.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Esta actividad se realiza mediante capacitaciones a todos el personal médico de primer nivel de atención, por lo cual contrariamente a la contingencia por COVID-19, se establecieron acciones mediante plataformas digitales existentes
EFECTO	Al superar las metas programadas de este indicador, incrementa el impacto de manera positiva, se contara con personal capacitado para la atención de las adicciones y salud mental en forma oportuna
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de tratamientos concluidos en los UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la contingencia por COVID-19 se suspenden las consultas presenciales en las UNEME – CAPA Centros de Atención Primaria en Adicciones afectando con ello la conclusión de los tratamientos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	iniciados en las unidades.
EFECTO	Al no alcanzar las metas programadas de Consultas a Usuarios de sustancias psicoactivas se afecta la atención oportuna que estos reciben y se incrementa el riesgo de daño a la salud individual, familiar y social.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

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	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.667	0.667	0.667	0.181	0.181
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.002	95.002	95.002	76.627	140.856
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95.004	95.004	47.502	91.253	91.253
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.359	3.359	0.841	1.008	2.317
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	44.608	109.724

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,149,690.00	$3,844,410.76	31.64%
Modificado	$3,844,410.76	$3,844,410.76	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de prevalencia del VIH en población adulta de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia COVID-19; 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.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en tratamiento antirretroviral con carga viral indetectable.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia COVID-19; 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.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto se continua la propagación de la enfermedad y a su vez s disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas con VIH y otras ETS vinculadas a tratamiento antirretroviral
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19 las personas incrementaron su asistencia a las Unidades de Atención (CAPASITS) para procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas fueron superadas ya que las Unidades de Atención (CAPASITS) continuaron otorgando el servicio y por lo tanto se incrementó la búsqueda intencionada en casos nuevos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas detectadas portadoras de VIH y otras ETS
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; muchas personas que estaban en confinamiento a sus hogares dedico más atención a su salud en poblaciones claves.
EFECTO	Se supero lo esperado por el numero de personas que acudieron a la atención medica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de tratamiento de casos nuevos de tuberculosis
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; Los pacientes nuevos que acudieron a las Unidades de Salud por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos y a su vez procurar su estado de salud.
EFECTO	Las metas fueron alcanzadas ya que el surtimiento de medicamentos se realizó a través de la Red TAES, otorgando estos a los familiares del paciente para que ellos suministraran la oportuna ingesta y así lograr que no se corte el tratamiento.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.8.20 - FORTALECER LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO.
OBJETIVO 5	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 6	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.
OBJETIVO 7	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD EN NIÑAS Y NIÑOS.	INDICADOR	Tasa de mortalidad infantil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.45	14.45	14.45	12.275	12.275
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.712	14.712	14.712	20.914	20.914
COMPONENTE	C01.- VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL POR DESNUTRICION DE ALTO RIESGO PROPORCIONADO	INDICADOR	Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.459	1.459	1.459	0.084	0.084
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	17.599	51.157
	C03.- COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	75.000	75.000
	C04.- LA MORTALIDAD POR CÁNCER CÉRVICO UTERINO ES DISMINUIDA EN SU TASA	INDICADOR	Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.56	11.56	11.56	14.257	14.257
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.717	57.717	28.859	26.407	42.295
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	25.000	100.000
	C07.- SÍNDROME GERIÁTRICO (INCONTINENCIA URINARIA, CAÍDAS Y OSTEOPORSIS 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997	27.499	42.677	95.695
		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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997	27.499	42.677	95.695
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	55.254	695.252
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	27.935	553.027
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.917	75.917	18.974	53.281	199.109

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.917	75.917	18.974	228.031	575.582
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE DETENCIÓN 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	6.096	53.683
	C0301.- IMPULSAR POLÍTICAS DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO A TRAVÉS DE LA ORGANIZACIÓN MUNICIPAL	INDICADOR	Instalación de la Red Estatal de Municipios por la Salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	100.000
	C0401.- DETECCIÓN OPORTUNA CON CITOLOGIA CERVICAL (PAPANICOLAOU) Y EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO EN MUJERES DE 25 A 64 AÑOS.	INDICADOR	Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	19.234	4.834	2.091	4.562
	C0402.- DETECCIÓN OPORTUNA CON EXPLORACIÓN CLÍNICA MAMARIA EN MUJERES DE 25 A 39 AÑOS.	INDICADOR	Porcentaje de detección con Exploración Clinica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	23.999	23.999	6.002	3.132	10.086
	C0403.- DETECCIÓN CON MASTOGRAFÍA DE TAMIZAJE EN MUJERES DE 40 A 69 AÑOS SIN DERECHOHABIENCIA	INDICADOR	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.600	27.032
	C0501.- ATENCIÓN A ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS A NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR	Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Enfermedades Diarreicas Agudas (EDAs) en las unidades medicas de primer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.997	94.997	94.997	97.570	97.570
	C0502.- ATENCIÓN A INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR	Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68.127	68.127	68.127	77.449	77.449
	C0503.- DETECCIÓN TEMPRANA Y EL TRATAMIENTO OPORTUNO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER	INDICADOR	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	24	44.597	126.588
	C0601.- CAMPAÑAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLE REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	25.000	100.000
	C0701.- DEPRESIÓN Y ALTERACIONES DE MEMORIA EN EL ADULTO MAYOR (60 Y MÁS AÑOS) DETECTADO	INDICADOR	Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	54.997	54.997	13.75	12.336	57.666
	C0702.- SINTOMATOLOGÍA PROSTÁTICA EN LA POBLACIÓN MASCULINA DE 45 AÑOS Y MÁS SIN DERECHOHABIENCIA EN LAS	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.							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN DETECTADO	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55.001	55.001	13.751	12.183	64.810

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$108,791,545.00	$107,314,336.31	98.64%
Modificado	$107,314,336.31	$107,314,336.31	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad infantil
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La información que se tiene es aun preliminar al mes de noviembre, por lo que aún no se tiene datos definitivos en todas las entidades de la república mexicana.
EFECTO	Falta dictaminar alguna causa de defunción, para obtener el cierre del año, entre todas las entidades del país, en el caso de las defunciones de los niños, esto tiene un proceso que tarda aproximadamente 2 años, ya que es un análisis que involucra a todo el país.
OBSERVACIONES	Aunque el avance del periodo es menor a la meta es favorable porque se logro disminuir aun más la mortalidad infantil
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Control de Niño Sano en las unidades médicas de primer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia que surgió en el año, se programó por debajo de lo esperado, y no acudieron las madres ni los niños menores de 5 años, para su control de niño sano, por estar en confinamiento en sus domicilios, y no hubo clases presenciales, para ir a otorgarles consulta de niño sano.
EFECTO	La mala programación realizo que se superara la meta, pero se llevaron las actividades de la consulta de niños menores de 5 años, haciendo las detecciones desde el punto de vista preventivo se llevaran a cabo.
OBSERVACIONES	mala programacion en el año.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de control nutricional de alto riesgo a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la pandemia que estamos viviendo, existe una disminución de la afluencia de pacientes a las Unidades de Salud.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en poco registro de información, lo que significa no dar seguimiento adecuado al control nutricional de los niños.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La meta fue programada en base al histórico, sin embargo, este año, debido a la pandemia por COVID-19 se cancelaron las consultas, quedando únicamente urgencias y se activaron algunas líneas telefónicas.
EFECTO	No se logró alcanzar la meta al cierre del ejercicio.
OBSERVACIONES	A pesar de que se reactivaron algunas consultas presenciales, no se logró un incremento significativo
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Tasa de mortalidad de Cáncer Cervico uterino
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Tiempos prolongados para proporcionar la atención de los pacientes en área de oncología debido a la sobre demanda del servicio. Falta de médicos oncólogos para cubrir la atención. El mantenimiento de los equipos con el que proporcionan la atención es inoportuno.
EFECTO	Al no brindar la atención y/o tratamiento oportuno puede contribuir a complicaciones tempranas dejando en riesgo a la usuaria a fallecer.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C05 - Atención a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia de SARS COV 2, no asistieron los niños menores a la consulta de control por el resguardo domiciliario y la sana distancia, además de la ausencia del personal de salud por decreto.
EFECTO	Al no acudir los niños en control a algunos no se les detecta en forma temprana las enfermedades propias de la infancia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Si bien el seguimiento en el periodo no se alcanza se debe a que se realizó una captura de avance en septiembre a solicitud de información de actividades para integración del Informe de Gobierno, por lo que a final de cuentas se cumple con la meta anual.
INDICADOR	C07 - Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el avance del segundo semestre, hay aumento de la meta porque en el mes de noviembre se lleva acabo el mes del hombre donde se incrementan las detecciones.
EFECTO	Aumento del síndrome geriátrico y de las enfermedades crónicas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de detección de síndrome geriátrico, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el avance del segundo semestre, hay aumento de la meta porque en el mes de noviembre se lleva acabo el mes del hombre donde se incrementan las detecciones.
EFECTO	Aumento del síndrome geriátrico y de las enfermedades crónicas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de consultas nutricionales a menores de 5 años.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la focalización de las Consultas debido a la pandemia, se observó una concentración de las mismas en un espacio breve de tiempo.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en un incremento de los avances obtenidos en el indicador, aunque el valor del logro es el real.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de consultas nutricionales a mayores de 5 años y menores de 10 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la focalización de las Consultas debido a la pandemia, se observó una concentración de las mismas en un espacio breve de tiempo.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en un incremento de los avances obtenidos en el indicador, aunque el valor del logro es el real.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la focalización de las Consultas debido a la pandemia, se observó una concentración de las mismas en un espacio breve de tiempo.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en un incremento de los avances obtenidos en el indicador, aunque el valor del logro es el real.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Menores de 10 años con sobrepeso y obesidad atendidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la focalización de las Consultas debido a la pandemia, se observó una concentración de las mismas en un espacio breve de tiempo.
EFECTO	Las causas mencionadas anteriormente, derivaron en un incremento de los avances obtenidos en el indicador, aunque el valor del logro es el real.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de casos nuevos de escolares en riesgo de suicidio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El cumplimiento del indicador es basado en la aplicación de tamizajes de 10 a 19 años.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El dato se colocó en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou y Prueba de VPH en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Durante el 2020 el Estado de Tabasco no contó con pruebas de VPH
EFECTO	Al no contar con las pruebas de VPH en el Estado provocá que las metas no sean alcanzadas y el cáncer de cuello uterino no sea detectado oportunamente.
OBSERVACIONES	Se efectuó el tamizaje con citología cervical a las mujeres de 25 a 64 años.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de detección con Exploración Clinica Mamaria a mujeres de 25 a 39 años, sin derecho habiencia
JUSTIFICACION	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
EFECTO	Al no efectuar las exploraciones clínicas mamarias, no se logra la detección oportuna de lesiones sospechosas de cáncer de mama.
OBSERVACIONES	Se implementó 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 derechohabiencia
JUSTIFICACION	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 del Sars Cov-2.
EFECTO	Al no efectuar las mastografías de tamizaje, hay un retraso en la detección oportuna de Cáncer de Mama.
OBSERVACIONES	Se solicitó el apoyo a unidades móviles de salud para continuar con la estrategia del tamizaje con mastografía en los municipios que no cuentan actualmente con mastógrafos la cual inicio a finales del 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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de niños menores de 5 años, que acuden a consulta de primera vez por Infecciones Respiratorias Agudas (IRAs) en unidades de primer nivel de atención.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Hubo una mala programación, pero a pesar de esto, si se llevaron a cabo la aplicación de las cedulas de cáncer infantil en los niños menores de 18 años, durante la pandemia en las unidades de salud que estuvieron trabajando.
EFECTO	Si se detectaron paciente con signos o síntomas de cáncer infantil, a través de las cédulas de detección, pero hubo una mala programación, ya que se superó la meta establecida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de campañas educativas para el fomento de estilos de vida saludable
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Si bien el seguimiento en el periodo no se alcanza se debe a que se realizó una captura de avance en septiembre a solicitud de información de actividades para integración del Informe de Gobierno, por lo que a final de cuentas se cumple con la meta anual.
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de Depresión y alteraciones de memoria, en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	las metyas no se alcanzaronporque la población objetivo se encontraba en resguardo. Por lo que se realizan campañas masivas de visitas casa por casa y llamadas telefonicas para realizar las detecciones.
EFECTO	Se pueden presentar enfermedades cronica como demensia senil, alshaimer, al disminuir las detecciones
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0702 - Porcentaje de detección de crecimiento prostático en la población masculina de 45 años y mas a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	hay menor demanda de los servicios de salud debido a la pandemia por lo tanto no se realizaron las detecciones programadas
EFECTO	Mayor incrmeneto de las enfermedades como crecimiento prostático y cáncer de próstata
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR PROBLEMAS DE DIABETES	INDICADOR	Tasa de mortalidad por diabetes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	540.39	-	540.39	164.559	164.559
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.12	-	0.12	0.169	0.169
COMPONENTE	C01.- DETECCIONES DE DIABETES Y OBESIDAD REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de detección de Diabetes y Obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.28	-	39.14	19.841	77.369
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	34.347	139.331
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.99	-	8.27	9.369	21.141

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$16,500,000.00	$23,752,922.29	143.96%
Modificado	$23,752,922.29	$23,752,922.29	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad por diabetes
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Alerta Epidemiológica y datos preliminares del año 2020 en cuanto a la cantidad de fallecimientos por Diabetes, se reporta por debajo del indicador.
EFECTO	Por la Alerta Epidemiológica del País, la cantidad de fallecimientos por Diabetes se ve disminuida en relación a los fallecimientos por Covid-19 que tuvieran una comorbilidad con diabetes; lo que disminuye la tasa de mortalidad del indicador
OBSERVACIONES	Los fallecimientos por diabetes evaluados son datos preliminares del año 2020 en relación a la población total
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de la incidencia de diabetes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La falta de educación para la salud y la falta de estilos de vida saludable en la población general provocando un imcremento en la incidencia de diabetes mellitus en la población
EFECTO	La falta de educación alimentaria y actividad física en la población general, aunado a la alerta epidemiológica del país, causó la inasistencia de los usuarios de los servicios de salud provocando la tardía detección e ingreso a tratamiento de pacientes con diabetes mellitus.
OBSERVACIONES	Datos preliminares de casos nuevos de Diabetes Mellitus en el año 2020
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
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la Alerta Epidemiológica, tuvo como consecuencia la inasistencia de usuarios de servicios de salud a las unidades médicas de seguimiento.
EFECTO	Por la Alerta Epidemiológica del País y aumento contagios de Covid-19, causó la baja aceptación de visitas domiciliarias para la detección temprana de diabetes y obesidad, asi como el ingreso a tratamiento tardío en el segundo semestre del 2020
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de tomas de hemoglobina glucosilada en el paciente con diagnóstico de diabetes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La inasistencia de los usuarios de los servicios de salud debio a la Pandemia por Covid-19, llevó a realizar la estrategia de visitas domiciliarias para el seguimiento de los pacientes que viven con Diabetes Mellitus
EFECTO	Por el resguardo domiciliarios y las visitas domiciliarias realizadas se logró el seguimiento de pacientes que viven con Diabetes con pruebas de Hemoglobina Glucosilada (HbA1c), lo que aumentó el numero de pruebas realizadas
OBSERVACIONES	Debido al cierre del año 2020, la información de pruebas de HbA1c es preliminar en la plataforma SINBA
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de detecciones de diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemias realizadas en la población de 20 años y más
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se obtienen datos preliminares del año 2020 en relación a las detecciones realizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.7 - 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	2.5.8.9 - 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	0	0	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.999	94.999	94.99	62.778	62.778
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN EN GENERAL VACUNADOS	INDICADOR	Porcentaje de variación de la población en general vacunada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100	50	47.536	80.623
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.723	4.272
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	74.989	74.989	18.88	14.161	91.015
	C0103.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	7.409	1,531.310
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200	50	51.961	163.325
	C0105.- APLICACIÓN DE VACUNAS EN LA POBLACIÓN <1 AÑO DE EDAD CONTRA INFECIIONES 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							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	200	200	50	28.377	155.640
	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 Rubeola; en las unidades de primer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.202	9.927
	C0107.- APLICACIÓN DE VACUNAS DE TXOIDE TETATANICO 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	11.723	32.848
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	12.887	70.233
	C0109.- 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	91.223	120.838
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	37.760	200.650
	C0111.- 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	18.326	66.406
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	68.503
	C0113.- APLICACIÓN DE VACUNAS CON VPH EN NIÑAS DE 5º 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	107.421	107.421	32.42	0.353	1.033
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	HAEMOPHILUS INFLUEZA DE TIOP B Y HEPATITIS B.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	299.991	299.991	75	32.756	230.333

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,500,000.00	$2,237,076.84	49.71%
Modificado	$2,237,076.84	$2,237,076.84	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Alerta epidemiológica, abasto insuficiente de biológicos (Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020 y modificaciones a los lineamientos y población objetivo de la vacuna VPH.
EFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de variación de la población en general vacunada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de niños <1 de años vacunados contra la contra la tuberculosis en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
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.
EFECTO	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	No se alcanzó el 25% de avance de lo esperado.
EFECTO	Existe la posibilidad de que se presenten brotes por la persistencia del virus en diferentes partes del mundo
OBSERVACIONES	Reforzar estrategias de vacunación aplicando 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 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.
EFECTO	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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

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	
CAUSA	Es una vacuna que se aplica de manera repetida en un menor, aunado a que el tiempo de aplicación en el menor es muy corto, la vacuna tiene mucha demanda.
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de menores de un 1 de años vacunados contra la contra infecciones por neumococo invasiva y no invasiva
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
EFECTO	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	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.
EFECTO	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	C0107 - Porcentaje de población de 15 años vacunados contra el tetano y la difteria; en las unidades de primer nivel
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Abasto de biológico insuficiente, debido a que Nivel Nacional no ha realizado la entrega de dosis correspondiente para el ejercicio 2020. Alerta epidemiológica
EFECTO	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	Alerta epidemiológica
CAUSA	Nivel Federal realizo la primera entrega 2020 en el mes de octubre 2020, aunado a que esta es una vacuna dirigida a un grupo de riesgo que por situación de pandemia Covid - 19 ha disminuido la asistencia a las unidades de salud.
EFECTO	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	
INDICADOR	C0109 - Aplicación de vacunas antiinfluenza en la población blanco (pediátrica - adulto) y población de riesgo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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. En el presente año se realizó la campaña acelerada aplicando más del 95% de la meta en los meses de octubre a diciembre.
EFECTO	Al aplicar más del 100% de la meta, se logra un efecto protector en la población objetivo, con lo que se espera una reducción en los casos, complicaciones, hospitalización y defunciones por influenza y enfermedades respiratorias graves.
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	El programa de Vacunación Universal aun en pandemia Covid – 19 mantienen las actividades en este grupo de riesgo específico, el cual está bien identificado por las unidades de salud para su seguimiento.
EFECTO	Al aplicar más del 100% de la meta, se logra un efecto protector en la población objetivo, con lo que se espera una reducción en los casos relacionados con Neumococo y por ende menor ocupación hospitalaria y defunciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0111 - Porcentaje de niños de 4 años vacunados contra la Difteria, Tosferina y Tétanos en las unidades de salud
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
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.
EFECTO	Brotes de difteria, tos ferina y tétanos.
OBSERVACIONES	
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)

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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La Pandemia Covid - 19 no permitió alcanzar la meta en trimestre programado. La aplicación de la vacuna Antipoliomielítica tipo Sabin en población de 6 a 59 meses se llevó a cabo durante la Primera Jornada de Salud Pública del 16 al 20 de marzo.
EFECTO	Existe la posibilidad de presentarse la reintroducción del virus de la poliomielitis.
OBSERVACIONES	El año 2020 fue la ultima vez que se utiliza este biológico, ya que se incluye en la protección de 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), indicó que la vacuna contra el VPH, deberá destinarse a mujeres con VIH con o sin sintomas.
EFECTO	No cubrir a la población suceptible, por lo que en años proximos se podrian incrementar los casos de cancer 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	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	Debido a la situación epidemiológica por COVID-19, la productividad en las unidades de salud ha sido menor a lo esperado.
EFECTO	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	35	-	35	69.587	69.587
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.99	-	4.99	3.397	3.397
COMPONENTE	C01.- ATENCION POST EVENTO OBSTETRICO	INDICADOR	Porcentaje de atención post evento obstétrico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.29	-	71.29	49.817	49.817
ACTIVIDAD	C0101.- PLANIFICACIÓN FAMILIAR A USUARIOS	INDICADOR	Porcentaje cobertura de usuarias(os) activas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.81	-	17.81	54.109	151.176
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.47	-	13.07	45.115	166.988

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$36,000,000.00	$26,308,297.55	73.08%
Modificado	$26,308,297.55	$26,308,297.55	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Razón de Mortalidad Materna
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	De las 25 muertes maternas reportadas, 12 son causadas por infección del virus SARS-COV 2.
EFECTO	Se incrementa la Razón de Muerte Materna debido a esta contingencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia de COVID 19, las embarazadas no acuden a sus citas de control prenatal.
EFECTO	Esto genera una baja en el número de consultas otorgadas a Embarazadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención post evento obstétrico
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Falta de registros completos del periodo en los medios de verificación, por personal resguardado por la contingencia SARS-COV2.
EFECTO	No contar con los datos estadísticos actualizados.
OBSERVACIONES	Colectar los registros para su procesamiento correspondiente.
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 Usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos.
EFECTO	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 Usuarias Activas de Métodos Anticonceptivos menores de 20 años.
EFECTO	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.7 - CONTROLAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS POR VECTOR Y SUS COMPLICACIONES, ASÍ COMO ELIMINAR EL PALUDISMO EN EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL
OBJETIVO 3	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.196	0.196	0.196	0.199	0.199
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	344.198	344.198	344.198	192.005	192.005
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	126.190
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.793	99.793	24.793	103.336	247.984
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	67.593	67.593

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.923	184.615

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,000,000.00	$5,682,448.37	71.03%
Modificado	$5,682,448.37	$5,682,448.37	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En gran medida puede explicarse debido a las intervenciones de salud efectuadas en todo el estado, como lo es el aislamiento físico y resguardo domiciliario de los usuarios de las unidades médicas, así como de los médicos quienes que se ausentaron de sus centros laborales debido a la pandemia.
EFECTO	Retrasa los procesos de análisis de la morbilidad, ya que es de suma importancia Conocer el comportamiento de las diferentes enfermedades en la población, así como su registro continuo, permite tener una red inteligente de vigilancia epidemiológica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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	
EFECTO	
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	El Indicador rebasó lo programado del 01 de enero al 30 de diciembre del 2020, debido a que durante la Pandemia COVID-19, se ha ido incrementando el ingreso de muestras para Diagnóstico de SARS-CoV-2.
EFECTO	El ingreso de muestras de la Dirección de Programas Preventivos para otros Diagnósticos, sigue siendo bajo ya que, tanto allá como en el Laboratorio de Salud Pública, continúan las medidas de Distanciamiento Social y Prácticas de Sana Distancia.
OBSERVACIONES	Para el 2021, se hará un reajuste en la programación de las metas anuales.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En los primeros 3 trimestres no se realizaron actividades, sin embargo para el 4to trimestre se realizaron actividades extraordinarias para tratar de cumplir con la meta, esto debido a la Pandemia de COVID-19
EFECTO	Aún con las actividades de extraordinarias de vacunación los perros y gatos que no alcanzaron a ser vacunados pueden padecer rabia, lo que sería un riesgo a la población.

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	
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 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	ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISITENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.881	4.881	4.881	8.571	8.571
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	8.084	8.084	4.024	0.705	6.798
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.002	29.045
	C0102.- ATENCIÓN A PACIENTES REFERIDOS ENVIADOS	INDICADOR	Porcentaje de pacientes referidos enviados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.683	1.683	0.843	2.190	4.380
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	494.994	494.994	122.994	0.004	31.045
	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	200.000	250.000
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	INDICADOR	Razón de servicios médicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.558	0.558	0.558	0.388	0.388
	C0106.- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS MÉDICOS	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	117.646	117.646	58.826	0.000	0.000
	C0107.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	50	18.779	61.242

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,393,250,835.00	$4,530,817,435.46	189.32%
Modificado	$4,530,817,435.46	$4,530,817,435.46	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mortalidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebaso la meta programada en las muertes de la población debido a la pandemia SARV-C02 Covid-19 en el Estado sin distinción en los grupos de edades.
EFECTO	Afectó generalmente a la población de mayor riesgo y con comorbilidad
OBSERVACIONES	Dada la situación actual de salud en la población, se enfatizó las medidas de prevención para poder llevar a cabo el confinamiento, medidas higiénicas y la sana distancia a la comunidad en general
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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
EFECTO	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	Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de mayo de 2020. El Programa de Salud Bucal federal y estatal emiten la actualización.
EFECTO	La atención de acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las actividades curativas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle

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	
	solución inmediata y reprogramar cita.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 cumplían con las sintomatologías o que representaban complicaciones que pusieran en peligro sus vidas.
EFECTO	El incremento de la atención médica otorgada a pacientes que demandaron la atención por presentar sintomatología de covid-19, llevo a superar 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	Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de mayo de 2020.
EFECTO	La atención de acuerdo al semáforo epidemiológico publicado, las actividades preventivas se ven limitadas según las siguientes recomendaciones: Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros.
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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) superando la distribución de medicamentos y recetas.
EFECTO	Romper con la cadena de transmisión del COVID-19, evitando más contagios, superando asi el surtimiento de recetas al aumento de consultas por la temporada de frio.
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
EFECTO	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
EFECTO	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 período julio- diciembre 2020 disminuyó la demanda de análisis clínicos
EFECTO	Hubo una disminución en la demanda del servicio por cierre de 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 segundo 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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - 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 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.

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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.92	-	0.92	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.489	5.489	5.489	8.846	8.846
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	30.215	30.215
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.83	-	1.83	0.000	0.000
	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							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	25	0.000	0.000
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN PORPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.52	-	59.52	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.47	-	1.47	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	12.78	-	6.39	0.000	0.000
	C06.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD EN EL 2DO NIVEL DE ATENCIÓN MÉDICA	INDICADOR	Promedio diario de consultas de especialidad en 2do nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.11	2.11	2	0.172	0.172
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	25	20.367	20.367
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.004	60.004	30.003	40.676	40.676
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.007	2.007	1.003	0.599	0.599
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	40	0.000	0.000
	C0102.- ATENCIÓN DE CONSULTAS EXTERNAS REFERIDOS AL TERCER NIVEL	INDICADOR	Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	85	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	30	0.000	0.000
	C0104.- REALIZACIÓN DE ANÁLISIS CLÍNICOS A LOS PACIENTES DE CONSULTA EXTERNA	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.79	-	1.9	0.000	0.000
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	30	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.79	-	1.99	0.000	0.000
	C0301.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGIA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	-	30	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.41	-	46.21	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	61	-	61	0.000	0.000
	C0501.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS PARA COADYUVAR A UN MEJOR FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES	INDICADOR	Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.97	-	89.97	0.000	0.000
	C0601.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL DE ATENCIÓN.	INDICADOR	Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	22.5	80.026	80.026
	C0602.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS PARA SU ATENCIÓN A HOSPITALES DE 2DO NIVEL	INDICADOR	Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.337	21.337
	C0603.- ATENCIÓN DE PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS DE 2DO NIVEL	INDICADOR	Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.199	80.199	20.042	82.195	82.195
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	3.38	3.38	4	0.000	2.535
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	29.999	29.999	30	8.699	8.699
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.187	0.187	2	0.198	0.198
	C0901.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIO9	INDICADOR	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	50	24.050	66.598

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$135,410,103.67	-%
Modificado	$135,410,103.67	$135,410,103.67	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de los servicios de Salud que se otorgan
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	INDICADOR NO VIGENTE
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en 2do. nivel.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2 aumento la tasa de defunción debido al incremento de pacientes que acudió de manera tardía a la unidad de salud de concentración covid.
EFECTO	La demora en la demanda de atención de la población a la unidad de salud, incrementó la posibilidad de complicaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de salud otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	INDICADOR NO VIGENTE
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó la hospitalización de pacientes programados que no representaban una urgencia calificada.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica afectó el otorgamiento de los servicos médicos programados a la población, priorizándose la atención de los padecimientos emergentes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio de consultas de especialidades brindado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el componente siguiente
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el componente siguiente
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el componente siguiente
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el componente siguiente
INDICADOR	C05 - Tasa de variación de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especializada de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el componente siguiente
INDICADOR	C06 - Promedio diario de consultas de especialidad en 2do nivel de atención médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó las consultas programadas de especialidad en 2do nivel de atención médica y solo laboro el 45% de los médicos por decreto. Priorizandose la atención de pacientes por la pandemia de COVID-19
EFECTO	Los casos pueden complicarse desfavoreciendo probablemente el estado de salud de la población por retraso de la atención y en el tratamiento médico
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de segundo nivel de atención
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2 aumento la demanda en unidades específicas de atención especializada COVID-19 y sólo laboró el 45% de los médicos por decreto.
EFECTO	Debido a la emergencia por SARS-CoV2 y la ausencia de especialistas por decreto la población busco atención en unidades COVID de segundo nivel o en el tercer nivel de atención de manera expontánea.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de Segundo Nivel.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se incrementó la ocupación de los hospitales de concentración al aumentar la demanda de atención medica por esta enfermedad y los casos complicados por comorbilidades asociadas, por lo que en el periodo se rebasa la meta.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica la pandemia afectó el otorgamiento de los servicos médicos programados a la población, priorizándose la atención de los padecimientos emergentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó las intervenciones programadas en hospitales de segundo nivel por la disminución y/o suspensión de diversos servicios, por lo que no se cumplio la meta en el periódo.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica se disminuyo la atención en algunos servicios y otros fueron suspendidos dando prioridad a las emergencias y a la atención por SARS CoV2
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido en hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de consulta externa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de urgencias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudios de radiología realizados a los pacientes hospitalizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de análisis clínicos realizados a los pacientes de hospitalización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0401 - Promedio de material quirúrgico requerido para las intervenciones quirúrgicas de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Abasto de Medicamentos del Hospital para el área especialido de segundo nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

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	
OBSERVACIONES	Esta actividad no se toma en cuenta se eliminó.
INDICADOR	C0601 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se aumento la referencia y contrareferencia a los hospitales de atención y concentración covid, por lo que se rebasó la meta del periodo.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica por covid-19 disminuyó la capacidad resolutiva a nivel regional, requiriéndose la referencia de los pacientes a las unidades médicas especializadas del tercer nivel de atención o unidades COVID
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do. nivel.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó la referencia de los procedimientos programados y contrareferencia entre las unidades de primer nivel y los hospitales de segundo nivel
EFECTO	Con la presencia de la pandemia algunos de los servicios disminuyeron y otros suspendieron actividades por lo que el seguimiento de procedimientos para control se dio a través de las unidades de primer nivel.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de Medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 2do. Nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento el número de pacientes que requirieron tratamientos especificos, rebasanndose la meta del periodo.
EFECTO	El incremento de la atención médica debido a la pandemia por covid-19 llevo a superar la prescipción de medicamentos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0604 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 2do. nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, no se otorgó terapias físicas en hospitales de 2do. Nivel al suspenderse las actividades de los diversos servicios.
EFECTO	Los casos pueden complicarse desfavoreciendo probablemente su estado de salud u ocasionando retraso en el tratamiento terapuetico de los pacientes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 2do nivel.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, disminuyo la prestación del servicio al disminuir o ser supendidas actividades de los diversos servicios de la unidad hospitalaria.
EFECTO	La suspensión de actividades causa retraso en el seguimiento y tratamiento de los pacientes que demandaron la atención, al priorizarse la atención de pacientes por la pandemia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Recurso humano de médico especialista en segundo nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0901 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Relación a los programados en el Segundo Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, disminuyo el número de análisis Clínicos Realizados en el Segundo Nivel de Atención Médica, la productividad se ve afectada por la suspensión de los servicios de consulta externa.
EFECTO	No diagnosticar adecuadamente la enfermedad por no contar con los análisis clínicos
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, 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 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 bruta anual de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.53	-	5.53	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.105	17.105	17.105	73.822	73.822
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	INDICADOR	Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.45	-	1.45	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1.451	1.451	1.451	1.222	1.222
COMPONENTE	C01.- CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA	INDICADOR	Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	-	3.95	0.000	0.000
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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								
COMPONENTE	PROPORCIONADAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.99	-	49.99	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.87	-	89.87	0.000	0.000
	C04.- QUE INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS DE LOS PACIENTES EN LOS HOSPITALES DE TERCER NIVEL REALIZADAS	INDICADOR	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.95	-	2.95	0.000	0.000
	C05.- SERVICIOS DE CONSULTAS EXTERNA DE ESPECIALIDAD OTORGADOS EN EL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR	Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.95	3.95	2.487	1.672	1.672
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.999	49.999	24.999	43.993	43.993
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.875	89.875	44.937	105.408	105.408
	C08.- SERVICIOS DE INTERVENCIÓN MÉDICO-QUIRÚRGICO REALIZADOS EN HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.952	2.952	2.952	0.211	0.211
ACTIVIDAD	C0101.- TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS ADECUADAS A PACIENTES	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.99	-	19.99	0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS	INDICADOR	Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.98	-	89.98	0.000	0.000
	C0103.- FLUJO DE PACIENTES CONTRAREFERIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	INDICADOR	Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.96	-	84.96	0.000	0.000
	C0201.- FLUJO DE PACIENTES ATENDIDOS ENTRE LOS NIVELES DE ATENCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.29	-	85.29	0.000	0.000
	C0301.- CAPITAL HUMANO EN HOSPITALES	INDICADOR	Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.63	-	1.63	0.000	0.000
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados							

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	-	23.9	0.000	0.000
	C0501.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	43.412	43.412
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.999	67.999	16.999	43.412	43.412
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.011	80.011	19.99	85.735	85.735
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	6	6	6	0.501	4.173
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.999	19.999	5	4.753	4.753
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.572	1.572	1.572	1.771	1.771
	C0801.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIO)	INDICADOR	Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Tercer Nivel de Atención Médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.939	94.939	50	67.537	147.766

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$176,372,458.00	$539,658,817.22	305.98%
Modificado	$539,658,817.22	$539,658,817.22	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa bruta anual de mortalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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	
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2 aumento la tasa de defunción debido al incremento de pacientes que acudió de manera tardía a la unidad de salud de concentración covid.
EFECTO	La demora en la demanda de atención de la población a la unidad de salud, incrementó la posibilidad de complicaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de infecciones asociadas a la atención de la salud en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Aún ante la emergencia por SARS-CoV2, se mantuvo las infecciones nosocomiales asocaidas a la atención de salud
EFECTO	Debido a la pandemia por covid-19 se disminuyo la hospitalización de pacientes programados que no representan una urgencia calificada y se priorizo la atención de pacientes por el SARS CoV2
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C05 - Promedio diario de consultas de especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó las consultas programadas de especialidad en 3er nivel de atención médica y solo laboro el 41% de los médicos por decreto. Priorinzadose la atención de pacientes por la pandemia de COVID-19
EFECTO	Los casos pueden complicarse desfavoreciendo probablemente su estado de salud en la población por retraso en la atención y en el tratamiento médico
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2 y la ausencia de especialistas por decreto, la población busco atención en unidades COVID de segundo nivel o en el tercer nivel de atención de manera expontánea.

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	
EFECTO	la meta del periodo fue alta por el incrmento de casos por la pandemia SARS CoV2- 19 que acudieron a las unidades COVID y aún cuando el 41% del personal médico se fue por decreto, se realizó la contratación de especialistas para la atención focalizada de la pandemia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se incrementó la ocupación de los hospitales de concentración al aumentar la demanda de atención medica por esta enfermedad y los casos complicados por comorbilidades asociadas, por lo que en el periodo se rebasa la meta.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica la pandemia afectó el otorgamiento de los servicos médicos programados a la población, priorizándose la atención de los padecimientos emergentes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se disminuyó las intervenciones programadas en hospitales de tercer nivel por la disminución y/o suspensión de diversos servicios, por lo que no se cumplio la meta en el periódo.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica se disminuyo la atención en algunos servicios y otros fueron suspendidos dando prioridad a las emergencias y a la atención por SARS CoV2
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudios de radiología
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0102 - Nombre del Indicador (Valor Necesario) Porcentaje de Abasto de Medicamentos de Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0103 - Pacientes contrareferidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de pacientes espontáneos atendidos en urgencias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se encuentra duplicado por lo que se observa el seguimiento en el indicador siguiente
INDICADOR	C0501 - Pacientes referidos atendidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento la referencia y contrareferencia a los hospitales de atención y concentración covid, por lo que se rebasó la meta del periodo.
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica por covid-19 disminuyó la capacidad resolutiva a nivel regional, requiriéndose la referencia de los pacientes a las unidades médicas especializadas del tercer nivel de atención o unidades COVID
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, se aumento la referencia y contrareferencia de los hospitales de segundo nivel a los hospitales de tercer nivel, por lo que se rebasó la meta del periodo
EFECTO	Al emitirse la alerta epidemiologica por covid-19 y haber aumento de casos complicados que requirieron de intervención especializada se incremento la referencia y contrareferencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento el número de pacientes complicados que requirieron tratamientos especificos y de alto costo, por lo que se rebasa la meta del periodo.
EFECTO	El incremento de la atención médica debido a la pandemia por covid-19 llevo a superar la prescipción de medicamentos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er. nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, no se otorgó terapias físicas en hospitales de tercer Nivel al suspenderse las actividades de los diversos servicios.
EFECTO	Los casos pueden complicarse desfavoreciendo probablemente su estado de salud u ocasionando retraso en el tratamiento terapuetico de los pacientes
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de estudios de radiología en unidades de 3er. nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - Recurso humano de médico especialista en tercer nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Tercer Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la emergencia por SARS-CoV2, aumento el número de análisis Clínicos realizados en las unidades de Atención Médica de 3er nivel y unidades COVID, aún cuando en los diversos servicios la productividad se ve afectada por la suspensión de las actividades
EFECTO	La población se ve afectada por la suspensión de las actividades habituales de diagnóstico clínico mediante laboratorio en los servicios médico-quirúrgicos programados al priorizar la demanda emergente.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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, 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.83	-	95.83	93.734	93.734
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.11	-	94.11	94.269	94.269
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	25.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA A TRAVES DE COCASEP	INDICADOR	Porcebtaje de cumplimento de mejoras en COCASEP							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	21.739	99.997
	C0102.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	100.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población atendida en establecimientos con modelo de gestión de calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avances del Programa Operativo del Modelo de Gestión de Calidad en Salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se reportaron avances preliminares en septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcebtaje de cumplimento de mejoras en COCASEP
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logra meta anual al 100%. Si se analiza el 4o. Trimestre, la semaforización seria amarilla, en relación a los mínimos y máximos de la meta comprometida.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de proyectos de mejora continua proporcionados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de servicios con diseño en el modelo de gestión de calidad en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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 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 ELEVAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
OBJETIVO 3	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL 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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.999	76.999	76.999	17.950	74.127
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	2.760	16.938
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	65.005	65.005	21.669	14.520	45.939
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.006	92.006	23.006	6.839	29.952
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.002	98.002	25.002	24.155	80.562
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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								
ACTIVIDAD	SISTEMAS FORMALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA USO Y CONSUMO DE LA POBLACIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.474	96.313
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	100.000	142.442
	C0105.- REALIZAR ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	23	56.756	83.632
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.993	94.993	23.743	104.301	151.252
	C0107.- REALIZAR ANÁLISIS FISICOQUÍMICOS 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 fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	23	56.862	90.990

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,295,352.00	$14,249,244.00	115.89%
Modificado	$14,249,244.00	$14,249,244.00	100.00%

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	Los resultados no fueron los esperados debido a la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 por lo que trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse acatando las recomendaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado VER ARCHIVO
EFECTO	No se alcanzara la meta propuesta en la cloración del agua suministrada por los sistemas formales en el Estado , lo cual repercutió en el bajo cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 los trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse acatando las recomendaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado
EFECTO	Las acciones fueron dirigidas a la vigilancia en materia de lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas en el Estado, lo que repercutió en el bajo cumplimiento de las políticas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 los trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse acatando las recomendaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado
EFECTO	Las acciones fueron dirigidas a la vigilancia en materia de lineamientos técnicos específicos para la reapertura de las actividades económicas en el Estado, lo que repercutió en el bajo cumplimiento de las políticas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.

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	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de muestreo realizado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los resultados no fueron los esperados debido a la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 por lo que trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse acatando las recomendaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado VER ARCHIVO
EFECTO	El muestreo por la epidemia, estuvo dirigido en base a la priorización de la alerta epidemiológica por la reconversión del Laboratorio Estatal de Salud Pública para dedicarse a procesar las muestras SARS-CoV2 (COVID19) , lo cual repercutió en el cumplimiento de la normatividad aplicable.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de dictámenes realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	VER ARCHIVO, PORQUE NO SE SUPERO LA META ANUAL
INDICADOR	C0103 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los resultados no fueron los esperados debido a la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 por lo que trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse
EFECTO	No se alcanzara la meta propuesta en la cloración del agua suministrada por los sistemas formales en el Estado , lo cual repercutió en el bajo cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de análisis oportuno de muestras recibidas para vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Indicador se rebasa al término del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, ya que durante la Pandemia por COVID-19, la DPCRS, intensificó su programa de muestreo las cuales envía al LSP.
EFECTO	La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios intensificó su programa de muestreo a pesar de que están parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de muestras recibidas para el fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Indicador se rebasa al término del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, ya que durante la Pandemia por COVID-19, la DPCRS, intensificó su programa de muestreo las cuales envía al LSP.
EFECTO	La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios intensificó su programa de muestreo a pesar de que están parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de verificaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta epidemiológica derivado de la pandemia SARS-CoV2 causante de la enfermedad COVID-19 los trabajadores vulnerables tuvieron que resguardarse acatando las recomendaciones del titular del Poder Ejecutivo del Estado
EFECTO	Debido al Decreto para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) en el estado de Tabasco, publicado el primero de abril del año 2020 en el Periódico Oficial del Estado, lo cual repercutió en el bajo cumplimiento de la normatividad sanitaria aplicable.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicas dentro de la norma
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Indicador se rebasa al término del período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2020, ya que durante la Pandemia por COVID-19, la DPCRS, intensificó su programa de muestreo las cuales envía al LSP.
EFECTO	La Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios intensificó su programa de muestreo a pesar de que están parcialmente detenidas las actividades en el Laboratorio de Salud Pública.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y /O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO 2	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, 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 POBLACIÓN INDÍGENAS, BIENESTAR RURAL, CENTROS INTEGRADORES Y GRUPOS VULNERABLES

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICANTE Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, Y SU EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIO	INDICADOR	Esperanza de vida al nacimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	75.49	-	75.49	75.490	75.490
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.401	-	17.401	17.401	17.401
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS BIOMÉDICOS CONTROLADOS	INDICADOR	Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	52.307	77.507
	C02.- OBRAS CONCLUIDAS Y CONSOLIDADAS	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	25.000
	C0201.- CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA PARA LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	92.424	92.424

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$168,809,963.16	-%
Modificado	$168,809,963.16	$168,809,963.16	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Esperanza de vida al nacimiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE REPORTARON 63 UNIDADES AL MES DE SEPTIEMBRE, Y AL MES DE DICIEMBRE 68 LOS QUE CORRESPONDE AL 101%, SIN EMBRAGO EN EL PARCIAL DE SEPTIEMBRE SE PUSO COMO TEBC 250 UNIDADES, LO CUAL ALTERA EL PORCENTAJE ANUAL Y POR LO TANTO APARECE COMO META NO ALCANZADA CON UN AVANCE DEL
INDICADOR	C02 - Porcentaje de unidades médicas concluidas y consolidadas
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se programó para este ejercicio 2020 la conclusión del Hospital General de Cárdenas, autorizando para ello la federación los recursos necesarios. Debido a la pandemia de la COVID 19, los recursos fueron reasignados la conclusión de la obra se reprogramó para este ejercicio 2021.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de equipos médicos y electromecánicos con mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	ESTOS EQUIPOS SE PROGRAMARON EN LA MIR K005 CORRESPONDIENTE A LA SECRETARÍA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO. SE DUPLICÓ ESTE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS. PARA EL CORTE PARCIAL DE SEPTIEMBRE SE REPORTARON 25 SERVICIOS MISMOS QUE SE JUSTIFICARON EN SEPTIEMBRE.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN LAS METAS PARCIALES SE REPORTAN COMO NO ALCANZADA LA META, EN EL PRIMER PERIODO (ENERO-JUNIO) Y EL REPORTE PARCIAL A SEPTIEMBRE NO SE REPORTÓ AVANCE EN ESTE RUBRO. EL AVANCE SE REPORTA HASTA EL MES DE DICIEMBRE.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.3 - MEJORAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, QUE PERMITA EL USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.6 - 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 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.
OBJETIVO 3	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 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TIC´S.	INDICADOR	Porcentaje de proceso reforzado con TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TIC´S.	INDICADOR	Porcentaje de modernización en TIC´S							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	103.907	-	50	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - Tecnologías de la Información y Comunicación - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$2,498,468.96	-%
Modificado	$2,498,468.96	$2,498,468.96	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de proceso reforzado con TIC´S
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TIC´S
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´s
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	con respecto a la matriz de la mir 2020 fue creada y autorizada en el mes de noviembre por lo que se genero un error de captura en el mes de junio de las metas dado que los recursos fueron programados y adquiridos y ejercido en noviembre y diciembre 2020.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	con respecto a la matriz de la mir 2020 fue creada y autorizada en el mes de noviembre por lo que se genero un error de captura en el mes de junio de las metas dado que los recursos fueron programados y adquiridos y ejercido en noviembre y diciembre 2020.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2020
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.3 - MEJORAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, QUE PERMITA EL USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 4	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 5	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 6	2.5.3.8 - ESTABLECER LA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN, MONITOREO, ASESORÍA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y PROCESOS ESTRATÉGICOS.
OBJETIVO 7	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.21 - MEJORAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE PERMITA ASEGURAR EL SURTIMIENTO DE LAS RECETAS A LOS PACIENTES Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
OBJETIVO 2	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 5	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, 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 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 BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.505	80.505	80.505	93.448	93.448
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.75	18.75	18.75	18.750	18.750
COMPONENTE	C01.- ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA ACREDITADO	INDICADOR	Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	32.558	32.558	16.258	8.139	32.557
	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EMITIDO	INDICADOR	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	20.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	100.000
	C04.- NUEVAS GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA IMPLEMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	50.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS CARTAS COMPROMISO ENTRE EL AVAL CIUDADANO Y EL ESTABLECIMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.727	47.727	15.927	4.545	47.726
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	25.000	100.000
	C0301.- SEGUIMIENTO DE ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	25	0.000	25.000
	C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de la evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$36,300,763.00	$74,767,915.36	205.97%
Modificado	$74,767,915.36	$74,767,915.36	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida.

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	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebaso la meta programada en las encuestas realizadas para conocer la proporción de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica principalmente al brindar los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna
EFECTO	Contribuir de manera importante en la calidad de la atención médica principalmente en los servicios preventivos de salud de manera eficiente y eficaz, a todo el grupo poblacional sin distinción alguna
OBSERVACIONES	Dada la situación actual de salud, se enfatizó las medidas de prevención y vigilancia a los usuarios en las unidades de salud logrando realizar importante seguimiento de la satisfacción de la atención médica.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Establecimientos de Atención Médica acreditados que aplican el monitoreo ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El indicador es anual logrando la meta. La información se registro en Septiembre por el informe de gobierno.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de nuevas guías de práctica clínica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del indicador anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	Se programo un Aspecto Susceptible de Mejora para el año logrando la meta, Aunque se programo mal la semaforización Aceptable por lo que se observa en Riesgo.
EFECTO	Se logro dar seguimiento al Aspecto Susceptible de Mejora programado para este Pp
OBSERVACIONES	El logro de este indicador Semestral se registró en el mes de Septiembre, se logró la meta programada acumulada anual.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El avance del indicador anual, teniendo como meta una evaluación la cual se reporto en el mes de Septiembre de 2020
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El indicador es trimestral constante teniendo como meta el seguimiento de la actualización electrónica de la información de en salud de un sistema.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de las guías de práctica clínica nuevas que han sido autorizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró la meta programada del acumulado anual, parte de la información se reportó en el mes de septiembre del año 2020.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	18.75	18.75	18.75	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70	70	70	52.000	52.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	70	14.500	33.250
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	CANDIDATOS DE AYUDAS FUNCIONALES.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	100	100	50	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	2.750	2.750
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	2.625	2.625
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,721,000.00	$1,111,000.00	11.43%
Modificado	$1,111,000.00	$1,111,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas integralmente en la sociedad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas con discapacidad encuestadas que consideran que mejoró su calidad de vida.
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 y Discapacidad Auditiva se vieron afectadas.
EFECTO	El numero de personas con discapacidad encuestadas es menor de lo proyectado, se realizaron las encuestas via telefonica respetando las medidas sanitarias, pero la proyección estimada se vio afectada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
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.
EFECTO	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 para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva beneficiadas.
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 vieron afectadas.
EFECTO	Los impactos en las actividades de atención a personas con discapacidad auditiva seguirán con un nivel de afección, hasta contar con la certidumbre de que el riesgo es bajo para los beneficiarios del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (DCAIPDA)

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
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.
EFECTO	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 para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programada.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva valoradas audiologicamente.
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 vieron afectadas.
EFECTO	Siendo un área clínica donde las Valoraciones audiológicas se realizan de manera presencial, Se reanudaron la atenciones conforme a los lineamientos de medidas sanitarias, pero la proyección estimada se vio afectada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
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 vieron afectadas.
EFECTO	la cantidad de solicitudes atendidas es menor de lo proyectado, se reanudaron la atenciones conforme a los lineamientos de medidas sanitarias, pero la proyección estimada se vio afectada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de personas con discapacidad auditiva que reciben seguimiento terapéutico y educativo dentro del Centro de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva (CAIPDA).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (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, PROMOVIENDO EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 4	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.

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

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.13 - IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO, FÍSICO, FINANCIERO, SEXUAL, POR NEGLIGENCIA, ABANDONO E INSTITUCIONAL, TANTO EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO "CASA DEL ÁRBOL", COMO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE TABASCO, ASÍ COMO EXTRAMUROS.
OBJETIVO 2	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A AMPLIAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DIRIGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES, CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN SOCIAL, MEDIANTE LA PROMOCIÓN, RESPETO Y LA PROTECCIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.	INDICADOR	Índice de Personas Adultas Mayores con Asistencia Social y que tienen una mejora en su calidad de vida por parte de los programas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	2.13	2.13	2.13	1.469	1.469
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	13.464	13.464
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	18.677	22.307
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	48.259	51.889
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	97.916	97.916
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	GERONTOLÓGICO DE TABASCO.				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
	C0202.- CAPACITACIÓN Y SUPERVISIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.	INDICADOR	Porcentaje de Cuidadores Principales de Personas Adultas Mayores usuarias del Centro Gerontológico de Tabasco que asisten a cursos, platicas y talleres.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$7,508,578.00	$1,934,500.00	25.76%
Modificado	$1,934,500.00	$1,934,500.00	100.00%

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	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.
EFECTO	No fue 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, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Personas Adultas Mayores alcanzadas por los programas de DIF Tabasco.
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.
EFECTO	No fue 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, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
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.
EFECTO	No fue 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, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Cuidadores Principales Atendidos por el Centro Gerontológico de Tabasco.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
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.
EFECTO	Se atendieron a los cuidadores de Personas Adultas Mayores mediante el programa de trabajo Geronto-Online haciendo usos de medios y plataformas virtuales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con Valoración Geriátrica Integral en la Dirección de Atención al Adulto Mayor.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en la Residencia del Anciano "Casa del Árbol"
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores con reactivación física y envejecimiento saludable en el Centro Gerontológico de Tabasco
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Personas Adultas Mayores en situaciones de duelo de cualquier tipo y de cuidados tanatológicos
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.
EFECTO	No fue posible reanudar las Actividades del seguimiento Tanatológico 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, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
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	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.
EFECTO	No fue posible reanudar las Actividades de prevención, detección y manejo de la violencia intrafamiliar en el Centros de Atención al Adulto Mayor, todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los adultos mayores atendidos, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Cuidadores Principales de Personas Adultas Mayores usuarias del Centro Gerontológico de Tabasco que asisten a cursos, platicas y talleres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Cuidadores Principales con mejora en la puntuación en la escala de Zarit
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.
EFECTO	No fue posible reanudar las Actividades de apoyos a cuidadores 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, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (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 PREVÉN 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	
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	20	20	20	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	80	82.474	82.474
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	30.017	95.937
	C02.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA Y/O DESAMPARO OTORGADA	INDICADOR	Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y mujeres victimas de violencia y/o desamparo beneficiadas por la Dirección de Atención a Personas Vulnerables y Centros Asistenciales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	3.206	28.621
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	16.104	49.846
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	99.934	99.934
		INDICADOR	Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	99.934	99.934
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	5.312	32.536
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	27.008	74.795
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	35.360	95.846
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	4.85	-	4.85	-40.688	-40.688
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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	30.017	95.937
	C0102.- ATAÚDES OTORGADOS PARA LOS SERVICIOS FUNERARIOS	INDICADOR	Porcentaje de ataúdes otorgados para los servicios funerarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.470	81.968
	C0201.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES	INDICADOR	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en los Centros Asistenciales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	2.294	27.293
	C0202.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA A MUJERES VÍCTIMAS DE MALTRATO.	INDICADOR	Porcentaje de mujeres atendidas en el Centro de Atención a la Mujer.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	4.000	32.000
	C0301.- ALIMENTACIÓN EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	INDICADOR	Porcentaje de servicios de alimentación en el Albergue para Familiares del Sistema DIF Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.795	49.371
	C0302.- PROTECCIÓN Y ASISTENCIA EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS	INDICADOR	Porcentaje de servicios otorgados de protección y asistencia en el Albergue para Familiares de Enfermos del Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.027	43.768
	C0401.- ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL MEDIANTE RACIONES ALIMENTICIAS.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Desarrollo Infantil.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.842	67.842	33.92	0.000	15.418
	C0402.- ATENCIONES INTEGRALES EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL.	INDICADOR	Promedio de cobertura de atención integral en los Centros de Desarrollo Infantil.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	3.846	3.846	3.84	0.503	0.503
	C0501.- ATENCIÓN A USUARIOS EN TALLERES FORMATIVOS.	INDICADOR	Porcentaje población atendida en talleres formativos en el CAAT							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	0.000	45.746
	C0502.- POBLACIÓN BENEFICIADA CON ACCIONES PARA PREVENIR LOS RIESGOS PSICOSOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	5.866	31.161
	C0601.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS SOCIALES DE MATERIAL PARA CIRUGÍA Y ASÍ COMO EQUIPOS MÉDICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de entrega de apoyos sociales con material para cirugía y así como equipos médicos otorgados a las personas en situación de vulnerabilidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	19.000	46.000
	C0602.- IMPLEMENTACIÓN DE APOYOS SOCIALES CON APARATOS ORTOPÉDICOS OTORGADOS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de entrega de apoyos sociales con aparatos ortopédicos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	18.000	44.332

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.240	66.113
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	98.562	186.249
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	16.666	83.332
	C0801.- ESTABLECIMIENTO DE VALORACIONES PSICOLÓGICA Y TRABAJO SOCIAL A PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicologicamente y apoyadas mediante trabajo social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	36.248	69.141

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$104,650,886.00	$62,594,599.80	59.81%
Modificado	$62,594,599.80	$62,594,599.80	100.00%

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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin avances hasta la finalización de su frecuencia de medición.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asistidas en el Centro Velatorio del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró alcanzar la meta, ya que en el 2do trimestre hubo avance del 52.73% y en el tercer trimestre un avance del 13.18%. Al periodo de septiembre se registro un avance. Al Cierre del ejercicio se logro la meta
INDICADOR	C02 - Porcentaje de niñas, niños, adolescentes y mujeres victimas 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.
EFECTO	Disminuyo la población que acudía a los Centros Asistenciales.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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.
EFECTO	Disminuyo considerablemente las personas que acudían al Centro Asistencial.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de población atendida en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de población atendida en el Centro de Atención al Adolescente Tabasqueño (CAAT).
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social 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.
EFECTO	Derivado de que la atención a los beneficiarios de los Centros se otorgo en linea, disminuyo los beneficiarios que acudian a las actividades
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 vieron afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFECTO	El porcentaje de apoyos en el año disminuyo derivado de las medidas sanitarias establecidas por la pandemia, lo que provoco que eran poco los beneficiarios que acudían a solicitar los apoyos sociales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La pandemia por COVID19 y con la finalidad de no incumplir las medidas sanitarias el Sistema DIF Tabasco no realizo en el ejercicio campañas que generarían acciones en fomento de los derechos de los niñas y niños.
EFECTO	Se implementaron acciones para que las conferencias que se tenian programadas se realizaran de manera virtual.
OBSERVACIONES	Los programas operados por esta Dirección, se vieron afectados al presentar muy pocos avances en los indicadores trimestrales, sin embargo se cumplió su meta. Al mes de septiembre se capturo un seguimiento.
INDICADOR	C08 - Tasa de variación de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A finales del mes de Marzo se incrementó la propagación del Covid-19 por lo cual el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, establecieron medidas preventivas por la emergencia sanitaria manera de evitar el contagio, por tal motivo hubo una disminución en el flujo de personas solicitantes.
EFECTO	El flujo de solicitantes disminuyo en comparacion con el año anterior, debido a la poca aflcuencia de solictantes derivado de las medidas sanitarias
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes atendidas por el Trabajo Social del Centro Velatorio del Sistema del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Derivado de un seguimiento al mes de septiembre, se supero la meta.
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.
EFECTO	La situación por la que atraviesa el Estado a causas del COVID-19, obligo que la población que acudían al Centro Asitencial disminuyera, ya que la mayoría son de municipio
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.
EFECTO	El numero de beneficiarios se mantuvo, derivado ha que se protegió la salud de los niños y las niñas de los centros asistenciales no aumentando los ingresos a los centros.
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.
EFECTO	Se disminuyo el numero de beneficiarios del Centro, toda vez que la población que acudía se mantuvo en sus hogares derivado de la pandemia.
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.
EFECTO	Disminuyo el numero de beneficiarios, ya que la mayoría son personas de municipio que acuden a la Capital del Estado para estar pendiente de sus hospitalizados y dejaron de acudir derivado de la pandemia.
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.
EFECTO	Disminuyo considerablemente el numero de beneficiarios del Centro, la mayoría de los beneficiarios son de municipio y dejaron de acudir a la capital del estado como parte de las medidas sanitarias por la pandemia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se suspendieron las actividades de todos los niveles de Educación Publica.
EFECTO	No se otorgaron raciones toda vez que no se reanudaron las actividades presenciales en los Centros de Desarrollo Infantil.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Promedio de cobertura de atención integral en los Centros de Desarrollo Infantil.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró alcanzar la meta del indicador ya que en el 1er trimestre hubo avance del 3.73% y en ultimo trimestre un avance del .503%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje población atendida en talleres formativos en el CAAT
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se suspendieron las actividades sociales habituales.
EFECTO	No se otorgaron talleres de manera presencial, como prevención de la pandemia por COVID19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La Dirección de Orientación Familiar y Asistencia Social asumieron con responsabilidad la normativa para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2, por ello en nuestro estado se suspendieron las actividades sociales habituales.
EFECTO	Al cierre del año continúan suspendidas las actividades en centros culturales, deportivos y escuelas en todos los niveles educativos en consecuencia no se logro la meta establecida en el indicador, hasta regresar a semáforo verde.
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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En el ultime trimestre aumentaron los apoyos sociales otorgados por la Dirección de Atención Ciudadana por lo que se cumple la meta al periodo, sin embargo el numero de apoyos otorgados en el año es menor en comparación con otros años-
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de apoyos sociales con aparatos ortopédicos otorgados a personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFECTO	Derivado de la situación provocada por el SARS-CoV-2, se tuvo una muy sensible disminución en el número de personas atendidas y apoyadas en todo el año, lo que repercutió en la cantidad de apoyos otorgados y por ende las meta establecida en el indicador.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de entrega de los apoyos sociales con medicamentos para personas en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0604 - Porcentaje de cumplimiento de entregas de los apoyos sociales con bolsas para colostomía y pañales para adulto otorgados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las actividades de la Dirección de Atención Ciudadana, como las de todas las Dependencias del Sector Público, empresas y comercios, se ha visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2.
EFECTO	En el ultimo trimestre la población vulnerable acudió a este organismo solicitando el apoyo con pañales y las bolsas de colostomía
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
CAUSA	Derivado de la epidemia por covid19. se suspendieron las actividades del Programa.
EFECTO	Los servidores públicos encargados de capacitar a la población, no recibieron las platicas y los cursos correspondientes, lo cual impidió que no se atendiera a la población.
OBSERVACIONES	No se logro cumplir la meta derivado de la pandemia por covid19.
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicologicamente 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 han visto afectada debido a la presencia del SARS-CoV-2
EFECTO	La población vulnerable no recibió por parte de la Procuraduría la asistencia psicológica, ya que disminuyo el numero de personas que asistieron al centro en busca de ayuda de las trabajadoras sociales.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (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 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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	12.222	12.222	12.222	12.222	12.222
PROPOSITO	LA POBLACION CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ACCEDEN 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	31.780	103.135
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	100.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	27.770	90.982
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	10.703	110.702
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	2.939	102.938
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0401.- REGISTRO DE SOLICITUDES APOYOS SOCIALES	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyos sociales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$248,174,159.00	$316,970,523.03	127.72%
Modificado	$316,970,523.03	$316,970,523.03	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los apoyos alimentarios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cumplimiento de entrega de paquetes alimentarios.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzó la meta del indicador ya que en el mes de junio hubo un avance del 46.54% y en el mes de septiembre un avance del 24.81%.
INDICADOR	C02 - Porcentaje del número de lotes de especies menores y granos básicos otorgados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logro alcanzar la meta en el ultimo trimestre del año.
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.
EFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario hasta garantizar la seguridad de los implicados.
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.
EFECTO	La Dirección de Desarrollo Integral de la Comunidad ejecutara las actividades suspendidas de Estrategia de Salud y Bienestar Comunitario hasta garantizar la seguridad de los implicados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de despensas entregadas para desayunos escolares
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de despensas entregadas a las personas de atención prioritaria.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se logró alcanzar la meta, ya que en el 2do trimestre hubo avance del 28.57% y en el tercer trimestre un avance del 71.42%
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de despensas entregadas a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta del indicador ya que en segundo trimestre tuvimos un avance del 28.57% y en el tercer trimestre un avance del 71.42%
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de entrega de utensilios
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2. en nuestro estado se presentaron restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFECTO	No fue posible llegar a la meta establecida, la Dirección de Servicios Alimentarios reanudara las actividades hasta garantizar la seguridad de los implicados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de cumplimiento de acciones impartidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a las condiciones de la emergencia sanitaria mundial por el SAR-CoV-2. en nuestro estado se presentaron restricciones para regularizar las actividades sociales habituales.
EFECTO	No fue posible llegar a la meta establecida, la Dirección de Servicios Alimentarios reanudara las actividades hasta garantizar la seguridad de los implicados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo para lotes de especies menores y granos básicos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Debido a la trascendencia de la pandemia, se suspendieron las actividades con el personal operativo de campo, en el periodo del tercer trimestre para salvaguardar la salud e integridad de cada uno de ellos, así como de los beneficiarios y/o sociedad inter comunitaria.
EFECTO	Es por ello que la Dirección de Desarrollo Integral de la comunidad reanudo las actividades ebn el ultimo trimestre del año logrando concluir la meta establecida, tomándose las medidas necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas.
OBSERVACIONES	La programación del indicador fue errónea para este año.
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. por la que atraviesa el estado.
EFECTO	No fue posible llegar a la meta establecida, la Dirección de Servicios Alimentarios reanudara las actividades hasta garantizar la seguridad de los implicados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyos sociales.
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 por la que atraviesa el estado.
EFECTO	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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.

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.

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	31.759	31.759
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	23.430	23.430
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	54	5.438	28.845
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	24	3.632	28.136
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS ESPECIALIZADAS EN REHABILITACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	3.419	26.865
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	23	6.896	24.137
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	30	8.600	34.532

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	2.569	32.557
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	2.587	32.785
	C0107.- ACCIONES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL.	INDICADOR	Porcentaje de acciones formativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	15	71.794	189.741

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$6,282,000.00	$3,282,000.00	52.24%
Modificado	$3,282,000.00	$3,282,000.00	100.00%

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	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.
EFECTO	No fue posible reanudar las Actividades en su totalidad en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los usuarios, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.
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.
EFECTO	No fue posible reanudar las Actividades en su totalidad en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial todo esto con la finalidad de salvaguardar la salud de los usuarios, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	El Sistema DIF Tabasco, coadyuvará esfuerzos para que en el año 2021 se puedan alcanzar las metas programadas.
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.
EFECTO	Se ha ido reanudando las Actividades en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial pero aun la afluencia en los usuarios es baja, tomándose las medidas necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
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.
EFECTO	Se ha ido reanudando las Actividades en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial pero aun la afluencia en los usuarios es baja, tomándose medidas necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
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.
EFECTO	Se ha ido reanudando las Actividades en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial pero aun la afluencia en los usuarios es baja, tomándose medidas necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
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.
EFECTO	Se ha ido reanudando las Actividades en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial pero aun la afluencia en los usuarios es baja, tomándose medidas necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
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.
EFECTO	Se ha ido reanudando las Actividades en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial pero aun la afluencia en los usuarios es baja, tomándose medidas necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
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.
EFECTO	Se ha ido reanudando las Actividades en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial pero aun la afluencia en los usuarios es baja, tomándose medidas necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
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.
EFECTO	Se ha ido reanudando las Actividades en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial pero aun la afluencia en los usuarios es baja, tomándose medidas necesarias con la finalidad de salvaguardar la salud de las personas, es por ello que la meta programada no fue alcanzada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de acciones formativas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Atendiendo la situación mundial por SAR-CoV-2, decidió tomar las medidas preventivas para la realización de las actividades en los Centros del DIF-Tabasco.
EFECTO	Se logró la meta establecida ya que las acciones formativas fueron realizadas vías online para evitar la propagación del virus por SAR-CoV-2 por la que atraviesa el Estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	3299.04	-	3299.04	5,923.717	5,923.717
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.83	-	0.83	-27.603	-27.603
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS EFICACES IMPLEMENTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de servicios administrativos actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	20.833	145.833
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	0.83	-	0.43	1.382	-72.778
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	39.330	136.473
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	53.894	166.055
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	48.441	152.207
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	39.315	148.258
	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	34.285	140.012
	C0205.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS PARA EL PROGRAMA DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN REHABILITACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del programa Atención Especializada en Rehabilitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	43.729	142.991

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$644,225,972.70	$669,924,230.75	103.99%
Modificado	$669,924,230.75	$669,924,230.75	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Costo promedio por beneficiarios de los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los eventos de la pandemia e inundaciones, el total de beneficiarios del año 2020 es menor en comparación con los años anteriores.
EFECTO	La población que se encuentra en los centros asistenciales se mantuvo con el mismo numero, ya que hubo disminución de la población que acude a los mismos, incrementándose el beneficio a los residentes de los mismoss.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de los beneficiarios de los programas de asistencia social de Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia, de los lineamietos para el uso de los recursos federales ciertos programas que operaba el DIF tuvieron que ser cancelados o suspendidos por la falta de recursos y de la prioridad que la pandemia COVID19 requeria por los Centros Asistenciales.
EFECTO	Hubo una disminución en los beneficiarios anuales, sin embargo durante el ultimo trimestre el DIF reactivo algunos programas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios administrativos actualizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Derivado de un seguimiento al mes de septiembre, no se llego a la meta del periodo. Sin embargo si se cumplio la meta anual
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la población atendida con los programas implementados por el DIF tabasco.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por las medidas sanitaria implementadas por el Gobierno del Estado por el COVID-19, y las situaciones que se presentaron por los frentes fríos se tuvieron que tomar medidas para las emergencias presentadas.
EFECTO	En el ultimo trimestre se implementaron programas para la atención, por lo que incremento el numero de apoyos a la población vulnerable.
OBSERVACIONES	A pesar de que se implementaron programas por las situaciones de emergencia en el ultimo trimestre, aumentando los apoyos a la población vulnerable, la meta anual no se logro.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de "Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas" (Capítulo 4000) del SDIF.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco a redistribuyo sus recursos con la finalidad de dar atención a las medidas sanitarias por la pandemia COVID, asi como por las inundaciones provocadas por el Frente Frio.
EFECTO	El DIF dio prioridad a los beneficiarios de sus Centros, haciendo ajustes presupuestales en sus programas.
OBSERVACIONES	Derivado de un seguimente al mes de Septiembre, no se muestra el impacto de los ajustes presupuestales. Sin embargo se supera la meta anual.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Personas con Discapacidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2020
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Derivado de un seguimiento al mes de septiembre se supera la meta. Sin embargo el monto programado al mes diciembre es el mismo monto ejercido en el programa al 31 de Diciembre
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance financiero del programa Asistencia a Adultos mayores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se alcanzo la meta anual, derivado del un seguimiento al mes de septiembre no se cumple la meta programada. Sin embargo, los recursos programadas al 31 de diciembre coinciden con los montos ejercidos al cierre del periodo.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención a Familias y Población Vulnerable
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco redistribuyo sus recursos con la finalidad de dar atención a las medidas sanitarias por la pandemia COVID, asi como por las inundaciones provocadas por el Frente Frio.
EFECTO	El DIF dio prioridad a los beneficiarios de sus Centros, haciendo ajustes presupuestales en sus programas.
OBSERVACIONES	Derivado de un seguimente al mes de Septiembre, no se muestra el impacto de los ajustes presupuestales a los programas. Sin embargo se supera la meta anual.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de avance financiero del programa Bienestar Alimentario y Nutricional.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco a redistribuyo sus recursos con la finalidad de dar atención a las medidas sanitarias por la pandemia COVID, asi como por las inundaciones provocadas por el Frente Frio.
EFECTO	El DIF dio prioridad a los beneficiarios de sus Centros, haciendo ajustes presupuestales en sus programas.
OBSERVACIONES	Derivado de un seguimiento al mes de septiembre se supera la meta. Sin embargo el monto programado al mes diciembre es el mismo monto ejercido en el programa al 31 de Diciembre
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de avance financiero del programa Atención Especializada en Rehabilitación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Sistema DIF Tabasco redistribuyo sus recursos con la finalidad de dar atención a las medidas sanitarias por la pandemia COVID, asi como por las inundaciones provocadas por el Frente Frio.
EFECTO	El DIF dio prioridad a los beneficiarios de sus Centros, haciendo ajustes presupuestales en sus programas.
OBSERVACIONES	Derivado de un seguimente al mes de Septiembre, no se muestra el impacto de los ajustes presupuestales. Sin embargo se supera la meta anual.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2020
ENTE PUBLICO	1115 - Universidad Intercultural 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, 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	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.38	-	18.38	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	45.05	-	45.05	46.362	46.362
COMPONENTE	C01.- ESTUDIANTES RETENIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de deserción escolar disminuida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.21	-	5.21	5.130	5.130
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	43.33	-	43.33	0.000	0.000
	C03.- INFRAESTRUCTURA ACADÉMICA ADECUADA.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en aulas que cumplan con la norma.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.95	-	86.95	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN ALUMNOS CON TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos tutorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.57	-	24.16	87.142	87.142
	C0201.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS POR LA LICENCIATURA.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos realizados por licenciatura en las comunidades en el área de influencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.83	-	0	0.000	0.000
	C0301.- PROGRAMACIÓN DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia presupuestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	38	41.139	98.559

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	$72,485,982.50	105.14%
Modificado	$72,485,982.50	$72,485,982.50	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de cobertura de los estudiantes matriculados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Atención a la demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de deserción escolar disminuida
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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.
EFECTO	Los proyectos establecidos por la Universidad dirigidos a la vinculación comunitaria se vieron afectados para realización de sus actividades programadas tanto para la academia como para los estudiantes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de estudiantes en aulas que cumplan con la norma.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de alumnos tutorados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las herramientas tecnológicas actuales como el zoom permitieron que se pudiera atender de manera virtual a los estudiantes canalizados al programa de tutorías pudiendo atender a los estudiantes en riesgo escolar
EFECTO	Con el uso de las plataformas virtuales como herramienta educativa la población estudiantil en riesgo recibió tutorías lo que genero un incrementando en la meta programada, evitando así de esta forma la deserción
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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de eficiencia presupuestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma 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, 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.

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.

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 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44	-	44	32.718	32.718
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	51.24	-	51.24	51.523	51.523
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.72	-	98.72	84.474	84.474
		INDICADOR	Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.18	-	60.18	60.602	60.602
	C02.- PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO DESARROLLANDO ACTIVIDADES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y TUTORÍAS RECONOCIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de Profesores Tiempo Completo con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.57	-	60.57	58.800	58.800
	C03.- ALUMNOS DE TSU, LICENCIATURA Y POSGRADOS EFICENTEMENTE EGRESADOS.	INDICADOR	Tasa de eficiencia terminal de TSU y Licenciatura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	29.33	-	29.33	29.811	29.811
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.38	-	90.38	75.438	75.438
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	75	68.253	68.253
	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 ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	EGEL				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.21	-	84.21	68.023	68.023
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	9.43	-	9.43	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C0201.- HABILITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	INDICADOR	Porcentaje de PTC con Posgrado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	91.4	-	91.4	90.909	90.909
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.48	-	36.48	98.984	204.458
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	20	24.274	24.274
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	79.26	-	79.26	79.012	79.012
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0302.- APROBACIÓN DE LAS MATERIAS DE LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA INSTITUCIÓN	INDICADOR	Índice de Aprobación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	63.92	-	63.92	58.021	58.021
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE ALUMNOS EN ASPECTOS ACADÉMICOS.	INDICADOR	Tasa de Variación de alumnos certificados académicamente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	33.53	-	33.53	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	73.75	-	73.75	77.406	77.406

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,740,012,273.29	$2,443,059,699.28	89.16%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$2,443,059,699.28	$2,443,059,699.28	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Cobertura de la UJAT
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se reprogramó la fecha del examen de admisión para el mes de enero de 2021 para los programas educativos que número de aspirantes rebasó la oferta, éstos representan sólo el 27% de toda la oferta educativa de la UJAT
EFECTO	Disminución en la matrícula de la Institución y se posterga la formación profesional de los aspirantes de las áreas más demandadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de egresos de TSU y Licenciatura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se tuvieron que posponer el proceso de reconocimiento por los organismos acreditadores debido a cuestiones económicas y de la pandemia
EFECTO	Se 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
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Profesores Tiempo Completo con Perfil Deseable reconocido por la Secretaría de Educación Pública
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Tasa de eficiencia terminal de TSU y Licenciatura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se tuvieron que posponer el proceso de reconocimiento por los organismos acreditadores debido a cuestiones económicas y de la pandemia.
EFECTO	Se 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.
OBSERVACIONES	
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 a 63 programas educativos
EFECTO	Los estudiantes y de los profesionales reciben servicios de posgrados de calidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de egresados aprobados por el EGEL
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se llevaron en su totalidad la realización de los exámenes EGEL debido a que todas las actividades administrativas se detuvieron por la cuarentena
EFECTO	Reducidos egresados que aprueban el EGEL con altos resultados, el PE no tendrá las condiciones para obtener un reconocimiento de calidad al PE
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de programas educativos actualizados y reestructurados de acuerdo al Modelo Educativo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las reestructuración no se han realizado ya que actualmente todas las actividades presenciales de la Universidad se encuentran limitadas por la cuarentena derivada de la pandemia
EFECTO	Programas educativos con limitada actualización que permita estar adaptados a las nuevas tendencias de la educación y a lo establecido en el Modelo Educativo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de procesos de apoyo académico
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las actividades administrativas de forma física se detuvieron por la cuarentena derivada de la pandemia por el coronavirus, por lo que no se pudieron realizar los procesos de recertificación además de las limitaciones económicas en estos temas.
EFECTO	Limitar la temporalidad del servicio de calidad con respaldo y un reconocimiento de un ente externo.
OBSERVACIONES	Al mes de octubre se mantuvo las certificaciones de los procesos correspondiente a Servicios Escolares y el Sistema Bibliotecario.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de PTC con Posgrado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
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
EFECTO	Incremento en la cobertura de capacitación en los profesores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se incrementó el número de profesores de tiempo completo en la Institución reconocidos en el SNI al cumplir los estándares establecidos por el CONACyT
EFECTO	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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de estudiantes que recibe tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0302 - Índice de Aprobación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A causa de la pandemia, así como de las recientes inundación muchos estudiantes sufrieron pérdidas, pero no se dieron de baja a tiempo y eso provocó que reprobaran las asignaturas.
EFECTO	Retraso en la trayectoria académica de los estudiantes
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
EFECTO	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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica 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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	46.16	-	46.16	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.15	-	47.15	43.055	43.055
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS.	INDICADOR	Porcentaje Programas Educativos evaluados en calidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	33.33	0.000	50.000
	C02.- CAPACITACIÓN DOCENTE Y DIRECTIVO PROPORCIONADO	INDICADOR	Porcentaje de Capacitación a personal docente y directivo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.32	-	0	0.000	70.329
	C03.- ATENCIÓN A LA DEMANDA ESTUDIANTIL PROPORCIONADO	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.54	-	94.54	27.400	93.400
	C04.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN FORTALECIDAS	INDICADOR	Porcentaje de actividades de difusión.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	11.111	109.027
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.26	-	54.26	0.000	63.169
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	52.63	-	17.55	18.518	55.554
	C0102.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR	Porcentaje de convenios con el sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.91	-	12.97	6.250	18.750
	C0103.- ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	INDICADOR	Porcentaje del Seguimiento de egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	20	20.802	80.015
	C0104.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados con Centros de Investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	39.45	-	13.15	18.750	31.250
	C0201.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS (MEBC)	INDICADOR	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	0.000	99.999
	C0202.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DOCENTE CON POSGRADO.	INDICADOR	Porcentaje de personal docente con posgrados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	49.45	-	16.48	16.483	49.449
	C0203.- PROPICIAR LA MOVILIDAD DOCENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	INDICADOR	Porcentaje de Movilidad docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	25.27	-	15.1	0.000	0.000
	C0301.- APOYO CON BECAS A LOS ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de becas a los estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.59	-	15.86	0.000	48.795
	C0302.- ADQUISICIÓN DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO QUE ESTIMULE LOS HÁBITOS DE LECTURA E INVESTIGACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de acervo bibliográfico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.9	-	37.9	38.508	67.889
	C0303.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.34	0.000	106.959
	C0304.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL	INDICADOR	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.47	-	22.49	0.000	70.135
	C0401.- REALIZAR CURSOS Y/O DIPLOMADOS QUE REFUERCEN LOS ESTUDIOS DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de cursos y/o diplomados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.66	-	22.22	0.000	64.999

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.97	-	11.97	0.000	0.000
	C0501.- MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE	INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento de infraestructura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40	35.087	99.998
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.58	-	34.38	0.000	11.413

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$34,529,039.00	$35,934,202.00	104.07%
Modificado	$35,934,202.00	$35,934,202.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de inserción en el campo laboral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje Programas Educativos evaluados en calidad.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se pudo cumplir la meta porque no se contó con el presupuesto para adquirir los servicios de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior para los demás programas educativos.
EFECTO	Seguimos contando con solo tres programas educativos evaluados de los seis que tenemos en la universidad lo que le da cierta ventaja en ámbitos de calidad a unos programas educativos sobre otros.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Capacitación a personal docente y directivo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se dio un preliminar en el mes de septiembre para el análisis del tercer trimestre.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades de difusión.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
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.
EFECTO	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	Se reportó seguimiento en el mes de septiembre.
INDICADOR	C05 - Porcentaje de instalaciones educativas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia del COVID-19 no se pudo alcanzar la meta de matrícula ya que se tuvo que recurrir a las plataformas digitales para atender las clases en línea.
EFECTO	La pandemia de COVID-19 causó un impacto en el aprovechamiento de las instalaciones educativas por parte de la matrícula y un posible aumento de esta.
OBSERVACIONES	Se le dio seguimiento a este indicador en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de encuestas aplicadas a empresas del sector productivo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de convenios con el sector productivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	LA PANDEMIA OCASIONADA POR EL COVID-19.
EFECTO	LA FALTA DE GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO QUE BUSCA TENER MAYOR INTERACCIÓN CON LAS NECESIDADES DEL SECTOR, PROPICIANDO LA PERTINENCIA Y CALIDAD DE NUESTROS EGRESADOS.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje del Seguimiento de egresados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de convenios firmados con Centros de Investigación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Varios 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.
EFECTO	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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se le dio seguimiento a este indicador en el mes de septiembre por lo que se llegó a la meta.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de personal docente con posgrados

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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.
EFECTO	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	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se le dio seguimiento a este indicador en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de acervo bibliográfico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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.
EFECTO	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	Se le dio seguimiento a este indicador en el mes de septiembre.
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.
EFECTO	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	Se le dio seguimiento a este indicador en el mes de septiembre.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cursos y/o diplomados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
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.
EFECTO	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	Se le dio seguimiento a este indicador en el mes de septiembre.
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.
EFECTO	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 permitan el desarrollo de habilidades técnicas pertinentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de mantenimiento de infraestructura

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
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.
EFECTO	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 OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA PREPARACIÓN DE PROFESIONALES CON UNA SOLIDA FORMACIÓN TÉCNICA Y EN VALORES.	INDICADOR	Porcentaje de empleabilidad de los egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	48.148	48.148	48.148	30.797	30.797
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE LA UPGM CONCLUYEN SUS ESTUDIOS CON UNA PREPARACIÓN PROFESIONAL CON UNA UNA SOLIDA SOLIDA CONVOCACIÓN TÉCNICA CON VALORES.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.562	59.562	59.56	68.750	68.750
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.28	-	44.64	7.142	86.913
	C02.- SERVICIOS DE APOYOS ACADÉMICOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que participan en servicios de apoyo académico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.31	-	46.16	58.240	153.228
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE SELECCIÓN DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	25	75.000	149.074
	C0102.- CAPACITACIÓN A DOCENTES.	INDICADOR	Porcentaje de Nivel de satisfacción de los estudiantes en relación al desempeño de los profesores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	51.66	-	17.22	16.666	149.327
		INDICADOR	Porcentaje de profesores que reciben capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.34	100.000	389.020
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de tutorías impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.34	71.833	349.498

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		INDICADOR	Porcentaje de asesorías académicas impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE UN PROGRAMA DE ASESORÍAS.	GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.34	74.934	288.763

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$49,619,520.00	$50,209,570.97	101.19%
Modificado	$50,209,570.97	$50,209,570.97	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleabilidad de los egresados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la alerta epidemiológica, no se presentaron vacantes con el sector empresarial, por este motivo no se dio cumplimiento al indicador de acuerdo a lo planeado.
EFECTO	Los estudiantes no tuvieron oferta de trabajo.
OBSERVACIONES	Nuestros egresados no tuvieron la oportunidades de ofertas laborales derivado a que las empresas redujeron el número de personal y plazas de vacantes.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En este corte se presentan datos preliminares, tomando la matrícula inicial del cuatrimestre 201703 y la matrícula de décimo cuatrimestre en 202003, obteniéndose un 68.7% de eficiencia terminal de la cohorte 201703 – 202003, el cual es más alto que la meta de 59.56%.
EFECTO	Muchos de los alumnos no pudieron realizar sus prácticas o se retrasaron para llevarlas a cabo o para la entrega de sus proyectos finales, por lo cual los tutores no han concluido las evaluaciones.
OBSERVACIONES	El dato real se tendrá hasta que se carguen en el sistema las calificaciones del último cuatrimestre de estudios.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo que obtienen nivel de competente en la evaluación docente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	La medición realizada se considera de manera acumulada.
EFECTO	Se implementarán mecanismos de seguimiento que consideren una medición constante.
OBSERVACIONES	Para el siguiente ejercicio fiscal la medición del presente indicador se reportará como clasificación constante.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes que participan en servicios de apoyo académico.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La medición realizada se considera de manera acumulada.
EFECTO	Se implementarán mecanismos de seguimiento que consideren una medición constante.
OBSERVACIONES	Para el siguiente ejercicio fiscal la medición del presente indicador se reportará como clasificación constante.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de profesores de tiempo completo con posgrados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La medición realizada se considera de manera acumulada.
EFECTO	Se implementarán mecanismos de seguimiento que consideren una medición constante.
OBSERVACIONES	Para el siguiente ejercicio fiscal la medición del presente indicador se reportará como clasificación constante.
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	La medición realizada se considera de manera acumulada.
EFECTO	Se implementarán mecanismos de seguimiento que consideren una medición constante.
OBSERVACIONES	Para el siguiente ejercicio fiscal la medición del presente indicador se reportará como clasificación constante.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de profesores que reciben capacitación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La medición realizada se considera de manera acumulada.
EFECTO	Se implementarán mecanismos de seguimiento que consideren una medición constante.
OBSERVACIONES	Para el siguiente ejercicio fiscal la medición del presente indicador se reportará como clasificación constante.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de tutorías impartidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La medición realizada considera las tutorías de manera acumulada.
EFECTO	Se implementarán mecanismos de seguimiento de tutorías que consideren una medición constante.
OBSERVACIONES	Para el siguiente ejercicio fiscal la medición del presente indicador se reportará como clasificación constante.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesorías académicas impartidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La medición realizada considera las asesorías de manera acumulada.
EFECTO	Se implementarán mecanismos de seguimiento de asesorías que consideren una medición constante.
OBSERVACIONES	Para el siguiente ejercicio fiscal la medición del presente indicador se reportará como clasificación constante.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
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	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	2.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos reforzados con TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización en TICs
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipos de TIC´s instalados
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
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	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	90	-	90	78.800	78.800
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	ECONOMÍA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPAMIENTO PARA PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento instalado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	40.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ADQUISICIÓN PARA LOS SERVICIOS EDUCATIVOS	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$544,729.19	-%
Modificado	$544,729.19	$544,729.19	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los de la infraestructura educativa
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Modificación en los lineamientos en el formato MECASUP por parte de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. se actualizaron los datos del muestreo y el rango de selección de los estudiantes encuestados, de acuerdo a la matrícula institucional.
EFECTO	Las expectativas de los usuarios no fueron satisfechas y la demanda de mejor infraestructura se mantiene.
OBSERVACIONES	Se modificaron las metas programadas debido a la actualización en la selección de los estudiantes de acuerdo a los lineamientos implementados por la DGUTyP. Se considerará la modificación de metas para el año 2021.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipamiento instalado

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2020
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En el mes de agosto se ejerció el 100% de los recursos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de empleadores satisfechos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.33	33.33	33.33	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de programas educativos evaluados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.33	33.33	33.33	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE ADECUADO	INDICADOR	Porcentaje de docentes con perfiles deseables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	6.25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de docentes con perfiles deseables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	6.25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de docentes con perfiles deseables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	6.25	0.000	0.000
	C02.- SERVICIO ACADÉMICO, ADMINISTRATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO Y TECNOLÓGICO OFRECIDO	INDICADOR	Porcentaje de nivel de satisfacción de los estudiantes en los servicios académicos, administrativos y tecnológicos ofrecidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C03.- SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de programas aprobados para gestión institucional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES PARA MEJORAR LA ENSEÑANZA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	105.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA.	INDICADOR	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnologia de los profesores de tiempo completo y de asignatura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0201.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de asesorías académicas impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	50.000	96.000
	C0202.- APOYO DE BECAS A LOS ALUMNOS	INDICADOR	Porcentaje de becas entregadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.333	69.999
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	15	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	6.25	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$26,868,660.00	$24,477,029.11	91.10%
Modificado	$24,477,029.11	$24,477,029.11	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia y por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende el servicio profesional de estadías de los estudiantes en organismos públicos y privados
EFECTO	No se llevaron a cabo las aplicaciones de las encuestas a los empleadores en estos ciclos escolares, lo que propició un desconocimiento del grado de satisfacción con respecto a los estudiantes que brindan su servicio profesional
OBSERVACIONES	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia y por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende el servicio profesional de estadías de los estudiantes en organismos públicos y privados
EFECTO	No se llevaron a cabo las aplicaciones de las encuestas a los empleadores en estos ciclos escolares, lo que propició un desconocimiento del grado de satisfacción con respecto a los estudiantes que brindan su servicio profesional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas educativos evaluados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se cumplieron las evaluaciones para acreditar los programas educativos que brinda la universidad a sus alumnos matriculados por estar suspendida toda actividad escolar
EFECTO	Los programas educativos que se le brindan a la población estudiantil en estos ciclos escolares se vieron afectados en su reconocimiento profesional al no tener carreras evaluadas para su acreditación, lo que propició la falta de interés en dicha población
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas educativos evaluados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se cumplieron las evaluaciones para acreditar los programas educativos que brinda la universidad a sus alumnos matriculados por estar suspendida toda actividad escolar
EFECTO	Los programas educativos que se le brindan a la población estudiantil en estos ciclos escolares se vieron afectados en su reconocimiento profesional al no tener carreras evaluadas para su acreditación, lo que propició la falta de interés en dicha población
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 convocatoria
EFECTO	Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil en estos ciclos escolares no recibió 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 convocatoria
EFECTO	Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil en estos ciclos escolares no recibió 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 convocatoria
EFECTO	Los profesores al no obtener el perfil deseable, la población estudiantil en estos ciclos escolares no recibió 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
EFECTO	No se llevaron a cabo las aplicaciones de las encuestas a los alumnos matriculados de la universidad en estos ciclos escolares, 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	Debido a la Pandemia y Por instrucciones emitidas por la SEP, se suspende toda actividad para el desarrollo de programas en el campus universitario
EFECTO	Los programas de fortalecimiento institucional en estos ciclos escolares, se vieron afectados provocando una disminución en la excelencia educativa que recibe la población estudiantil en su proceso educativo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2020
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta quedó superada en el tercer trimestre
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades en ciencia y tecnologia 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
EFECTO	Los proyectos de investigación al no llevarse a cabo en estos ciclos escolares 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	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de becas entregadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a los fenómenos meteorológicos en el estado de tabasco, varias comunidades quedaron incomunicadas
EFECTO	Los alumnos al no obtener acceso de comunicación, no asistieron a las oficinas de la universidad para recibir su beca
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
EFECTO	Los servicios educativos de calidad para estos ciclos pasados que se le otorgan a la población estudiantil se vio afectada al no tener carreras certificadas por CIEES-COPAES, propiciando un desinterés en dicha población
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 suspendió toda actividad
EFECTO	La población estudiantil se vio afectada en estos ciclos escolares al no contar con instalaciones y equipamiento adecuado de calidad, lo que propició 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
EFECTO	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 en este ciclo escolar
OBSERVACIONES	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON LAS COMPETENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	11.04	-	11.04	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA SE FORMAN CON PROGRAMAS DE ESTUDIO PERTINENTES Y DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA QUE LOS FORMAN PROFESIONALES COMPETENTES Y CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos en programas de estudio en nivel 1 de los CIEES.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	25	-	25	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA TUTORÍAS IMPLEMENTADO DURANTE LA TRAYECTORIA ESCOLAR	INDICADOR	Porcentaje de alumnos tutorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12	-	6	24.464	63.382
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	45	-	22.5	25.000	71.000
	C03.- PROGRAMAS EDUCATIVOS VIGENTES ACTUALIZADOS	INDICADOR	Programas educativos vigentes y actualizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14	-	14	7.692	7.692
	C04.- MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.93	-	34.93	85.937	85.937
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	15.06	-	7.53	20.052	54.166
	C0102.- IMPLENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS A LOS ALUMNOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos asesorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6	-	1.5	10.840	84.441
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

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	-	8	14.285	30.285
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14	-	7	7.692	107.692
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14	-	7	0.000	3.225
	C0401.- REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO PARA LOS DOCENTES	INDICADOR	porcentaje de cursos impartidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	100.000	115.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.12	-	40.12	82.031	242.678

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$193,685,906.59	$247,710,474.91	127.89%
Modificado	$247,710,474.91	$247,710,474.91	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este se reporta en cero, debido a que su medición es bienal, su seguimiento concluye hasta diciembre de 2021
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos en programas de estudio en nivel 1 de los CIEES.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El programa educativo que se evaluó para alcanzar la acreditación no cumplió con los requisitos solicitados por los CIEES. Además los programas educativos que contaban con la acreditación se le venció el término para su reacreditación
EFECTO	Los responsable de los Programas Educativos están documentando los requisitos que solicita los CIEES, para que el año 2021, se vuelvan a solicitar las acreditaciones
OBSERVACIONES	La acreditación del 100% de la oferta educativa de la Universidad es una de las estrategias planteadas en el Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos tutorados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La participación de mas docentes en el Programa, permitió una mayor cobertura con los alumnos.
EFECTO	El incremento muy por encima de la meta planteada tendrá un efecto positivo en la trayectoria escolar del estudiante, ayudará a disminuir los índices de reprobación y deserción
OBSERVACIONES	Este indicador quedo muy por encima de la meta planteada inicialmente, básicamente por la mayor participación de docentes y debido al uso de las plataformas digitales.
INDICADOR	C02 - Eficacia de convenios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	En este indicador se alcanzo la meta planteada, el sistema no me permitió subir los valores absolutos del indicador, marcaba error, por lo que los valores los subí en el apartado otros.
INDICADOR	C03 - Programas educativos vigentes y actualizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La pandemia lo que limito las actividades presenciales y de contacto social que son importantes para este tipo de actividades.
EFECTO	Nuestros egresados podrían no estar recibiendo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, los conocimientos, habilidades, valores y actitudes que le permitan un desarrollo laboral adecuado.
OBSERVACIONES	la actualización de los planes y programas de estudios es una de las estrategias del Programa Institucional de Desarrollo de la Universidad
INDICADOR	C04 - Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ofertar el curso mediante plataformas tecnológicas en horarios accesibles a los docentes
EFECTO	EL hecho que el indicador superará por mucho la meta planteada, es positivo ya que garantiza que la mayoría de los docentes conocen el nuevo modelo educativo
OBSERVACIONES	Es un indicador que mientras mas se acerque al 100% es mejor para la Institución, la meta planteada inicialmente se realizó mediante las experiencias pasadas de la sociabilización del modelo educativo
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La participación de más docentes en el programa de tutorías
EFECTO	Es un efecto positivo entre mas profesores participen en el programa, es mayor la cobertura entre los estudiantes
OBSERVACIONES	El programa de Tutorías es un Programa Institucional, que entre mayor sea su cobertura mejores resultados dará en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la trayectoria escolar del alumno.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos asesorados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que las clases eran de forma virtual, la Universidad amplio su programa de Asesorías, sobre todo en materias de los primeros semestres del área de matemáticas y física, se tuvo un incremento en la participación de los alumnos de los primeros semestres.
EFECTO	El aumento de este indicador es positivo, ya que ayuda a disminuir el indicador de reprobación básicamente.
OBSERVACIONES	Este Programa Institucional de asesoría se coordina con el Programa de tutorías, su principal objetivo es disminuir los índices de reprobación y deserción.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de convenios firmados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La alerta sanitaria derivado de la pandemia, postergo la mayoría de los convenios que se firmarán el primer semestre del año, por lo que su firma se llevo a cabo en el segundo semestre lo que aumento el indicador casi al doble de su valor establecido.
EFECTO	Esta actividad no represente ningún efecto negativo a la Institución, ya que aunque su firma se llevo a cabo, actualmente con las condiciones que prevalecen no va ser posible hacer uso de ellos, mientras no se tenga contemplado regresar a la normalidad anterior.
OBSERVACIONES	Los convenios que se firman vinculan a la Universidad con los sectores educativos y productivos del estado, con la finalidad de realizar de proyectos de investigación, prácticas profesionales y servicio social de los estudiantes.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de programas educativos con estudio de pertinencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Una de las prioridades de la Universidad es que el 100% de sus Programas educativos sean pertinentes, para garantizar a nuestros egresados que los conocimientos, habilidades, valores y actitudes adquiridos cumplen con las exigencias del mercado laboral.
INDICADOR	C0302 - porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La DGESU redujo el presupuesto asignado a la Universidad mediante el fondo del PROFEXCE
EFECTO	La Dirección Académicas no puede incorporar los datos de los estudios egresados y empleadores a los Programas Educativos.
OBSERVACIONES	La reducción en el presupuesto del PROFEXCE a la Universidad imposibilito la realización de los estudios de egresados y empleadores.
INDICADOR	C0401 - porcentaje de cursos impartidos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Disponibilidad de los curso ofertados en plataformas tecnológicas.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E064 - EDUCACION SUPERIOR - 2020
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Son positivas ya que la Universidad realiza su programa de capacitación docente, atendiendo sus necesidades.
OBSERVACIONES	Este indicador alcanzo un valor muy por encima de la meta planteada al inicio, debido a que por primera vez los cursos se ofertaron de manera virtual y en horarios accesible a los docentes.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Incluir en la evaluación del desempeño docente la entrega en tiempo y forma de los planes y programas de estudio.
EFECTO	Efecto positivo, ya que dota de herramienta a las direcciones de división, para dar seguimiento a los docentes que cumplan con los programas de estudio.
OBSERVACIONES	Este indicador aumento significativamente debido a la excelente gestión de las Direcciones de División en conjunto con la Secretaría Académica, el cual impacta en el seguimiento al cumplimiento de los planes de estudio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica 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, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS NIVELES 5A Y 5B	INDICADOR	Tasa de variación de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.82	-	1.82	9.782	9.782
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	55.63	55.63	55.63	59.975	59.975
COMPONENTE	C01.- ESTUDIANTES EN RIESGO DE DESERCIÓN ATENDIDOS CON ASESORÍAS GRUPALES Y PERSONALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de retención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	-	30	90.547	242.494
	C02.- ALUMNOS CAPACITADOS, FORTALECIENDO SU FORMACIÓN Y COMPETENCIAS PROFESIONALES	INDICADOR	Porcentaje de capacitación de alumnos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.04	-	0.68	3.631	4.161
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.04	-	60.04	57.078	114.156
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS EN LOS LABORATORIOS ESPECIALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de prácticas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.36	-	30.12	0.000	56.000
	C0102.- OTORGAMIENTO Y GESTIÓN DE BECAS Y APOYOS PARA ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de alumnos con beca							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.97	-	19.97	4.328	8.656
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.97	-	19.97	0.000	0.000

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION 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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.99	-	11.99	0.000	0.000
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66	-	22	88.283	236.651
	C0203.- DOCENTES CAPACITADOS PARA EL DESARROLLO DE LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.01	-	28.01	60.696	69.874
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64	-	64	53.846	107.692
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.98	-	71.98	71.980	143.960
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	41.97	-	13.99	45.679	120.158
	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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.13	-	69.13	80.246	160.492

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$134,132,604.00	$148,745,119.48	110.89%
Modificado	$148,745,119.48	$148,745,119.48	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Seguimiento oportuno por parte de la Universidad en el proceso de egreso de cada estudiante, además de facilidades en los trámites.
EFECTO	Alumnos titulados en tiempo y forma, mano de obra calificada con carreras profesionales de acuerdo a las características del estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de retención
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se llevaron a cabo un mayor número de tutorías y asesorías a los alumnos en temas de interés y de acuerdo a las necesidades de cada estudiante
EFECTO	Alumnos sin riesgo de deserción, además de que la matrícula se mantuvo estable. Cabe mencionar que los estudiantes se retroalimentaron en las asignaturas que se les hacía difícil cursar
OBSERVACIONES	Se generó un avance en el mes de septiembre derivado del informe del gobernador, lo cual aumentó considerablemente el porcentaje del indicador
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación de alumnos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se llevaron a cabo mayor número de capacitaciones de manera virtuales
EFECTO	Mayor número de alumnos capacitados, mejor formación profesional
OBSERVACIONES	Se generó un avance en el mes de septiembre derivado del informe del gobernador, lo cual aumentó considerablemente el porcentaje del indicador
INDICADOR	C03 - Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se generó un avance en el mes de septiembre derivado del informe del gobernador, lo cual hubo un incremento en el porcentaje del indicador anualmente
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de prácticas realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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
EFECTO	Alumnos sin conocimientos prácticos, afecta considerablemente en su formación académica
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se generó un avance derivado del informe del gobernador, por lo cual, hay un incremento en el porcentaje del indicador anualmente
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos con beca
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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
EFECTO	Pocos alumnos con apoyos de becas, lo que representó un incremento en sus gastos de educación, repercutiendo en los ingresos familiares
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se generó un avance derivado del informe del gobernador, por lo cual, hay un incremento en el porcentaje del indicador anualmente
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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
EFECTO	Menor número de alumnos con actividades culturales y deportivos, lo cual repercute en su formación integral y su desarrollo en actividades físicas y culturales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos que realizan visitas a organismos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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
EFECTO	Alumnos sin actividades en visitas a organismos privados para su formación profesional, lo cual repercute en su experiencia y práctica profesional.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos visitados en sus estadías profesionales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Estrategia oportuna por parte del tutor de los estudiantes hacia el seguimiento de estadías profesionales internacionalmente
EFECTO	Los estudiantes en estadías internacionales continuaron con sus actividades, lo cual favorece en su formación y desarrollo profesional, y derivado de la situación de la pandemia, las estadías no se vieron

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	afectados.
OBSERVACIONES	Se generó un avance en el mes de septiembre derivado del informe del gobernador, lo cual representó un incremento en el porcentaje del indicador anualmente
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de docentes capacitados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizó un mayor número de capacitaciones de manera virtual
EFECTO	Mayor número de docentes capacitados. Retroalimentación en su área profesional en temas de interés
OBSERVACIONES	Se generó un avance en el mes de septiembre derivado del informe del gobernador, lo cual representó un incremento en el porcentaje del indicador anualmente
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de programas educativos acreditados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por contingencia sanitaria, se pospuso las evaluaciones de organismos acreditadores a finales de año
EFECTO	Menor número de programas de calidad, menor número de alumnos inscritos en programas educativos de calidad
OBSERVACIONES	Se generó un avance en el mes de septiembre derivado del informe del gobernador, lo cual representó un incremento en el porcentaje del indicador anualmente
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de docentes con posgrado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se generó un avance del indicador en el mes de septiembre derivado del informe del gobernador, lo cual representó un incremento en el porcentaje del indicador anualmente
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El porcentaje alcanzado es el acumulado de los tres cuatrimestres en 2020
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de Profesores de tiempo completo en cuerpos académicos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se apertura un nuevo Cuerpo Académico, lo que impacto en un mayor porcentaje de docentes con perfil deseable
EFECTO	Mayor participación de los docentes en temas de investigación
OBSERVACIONES	Se generó un avance del indicador en el mes de septiembre derivado del informe del gobernador, lo cual representó un incremento en el porcentaje del indicador anualmente

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
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.
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.

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.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS ESTUDIANTES VULNERABLES.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.18	-	42.18	42.714	42.714
PROPOSITO	ESTUDIANTES QUE PRESENTAN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A ESTRATEGIAS QUE LOS MOTIVAN A CONTINUAR SUS ESTUDIOS.	INDICADOR	Porcentaje de estretagias que beneficien a estudiantes en situación de vulnerabilidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.3	-	33.65	0.000	69.456
	C02.- SISTEMA INTEGRAL DIGITAL PARA LA GESTIÓN ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA IMPLEMENTADA.	INDICADOR	Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	0.000	66.666
	C03.- CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DOCENTE REALIZADA	INDICADOR	Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000
	C04.- CONVENIOS CON INSTITUCIONES DEL SECTOR SOCIAL Y PRIVADO FIRMADOS	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	67	66.666	103.332
ACTIVIDAD	C0101.- BRINDAR ASESORÍAS ACADÉMICAS A LOS ESTUDIANTES CON BAJOS RENDIMIENTOS	INDICADOR	Porcentaje de Asesorías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE BECAS PARA LA PERMANENCIA DE ESTUDIANTES VULNERABLES	INDICADOR	Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.159
	C0201.- REALIZACIÓN DEL MAPEO, PROGRAMACIÓN Y DISEÑO DEL SISTEMA INTEGRAL DIGITAL.	INDICADOR	Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	34	0.000	99.999
	C0301.- REALIZACIÓN DE LA DNC EN CADA PROGRAMA EDUCATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de Diagnostico de Necesidades de Capacitación del personal docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	0.000	100.000
	C0401.- CONVENIOS SIGNADOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO Y SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de eficacia de los convenios signados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	20	0.000	22.666

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$37,400,653.00	$36,596,674.37	97.85%
Modificado	$36,596,674.37	$36,596,674.37	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de estretagias que beneficien a estudiantes en situación de vulnerabilidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SIN OBSERVACIONES
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes vulnerables retenidos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se implementaron las estrategias correspondientes para llevar a cabo las asesorías y tutorías individuales y grupales a estudiantes.
EFECTO	A través de la planeación cuatrimestral se integró el plan de asesorías y tutorías a loes estudiantes que así lo requerían.
OBSERVACIONES	En el mes de septiembre se informó del cumplimiento del avance anual de este indicador.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de implementación del Sistema integral digital.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se diseñaron los módulos que se tenían programados al principio del año.
EFECTO	Se concluyó el diseño de los módulos, y se está en etapa de prueba.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ejecución del Plan Anual de Capacitación realizado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2020
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se concretó el programa de capacitación planeado en el Programa Anual de Capacitación 2020.
EFECTO	Se adelantaron las dos capacitaciones programadas a finales del año, para cumplir con el programa anual de capacitación.
OBSERVACIONES	Se concluyó las capacitaciones programadas en el mes de septiembre, mismas que fueron reportadas.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	No se logró la firma de un convenio debido a la pandemia..
EFECTO	Se reprograma la firma de un convenio.
OBSERVACIONES	ninguna
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Asesorías académicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se imparten asesorías grupales.
EFECTO	De considerarse procedente las asesorías se contabilizan de manera grupal.
OBSERVACIONES	Se presentó el avance de este indicador en septiembre 2020
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de becas para estudiantes vulnerables.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se otorgaron becas académicas a estudiantes.
EFECTO	Sólo se otorgaron becas académicas debido a la pandemia no se otorgaron becas de alimentos, de transporte, de fotocopias, entre otros.
OBSERVACIONES	Se informo ek seguimiento de este indicador en septiembre 2020.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Diseño del Sistema integral digital.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se está evaluando la eficacia de cada modulo.
EFECTO	Aún no se ha podido implementar por los usuarios.
OBSERVACIONES	Se informo el avance de este indicador en septiembre 2020
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Diagnostico de Necesidades de Capacitación del personal docente.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se cumplió con el programa de capacitación en el segundo cuatrimestre del año.
EFECTO	Se adelantó el cumplimiento del programa anual.
OBSERVACIONES	Se informó el avance de este indicador en el mes de septiembre 2020
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de eficacia de los convenios signados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las empresas cancelaron la firma de convenios derivado de la pandemia.
EFECTO	No se cumplió la programación de convenios signados.
OBSERVACIONES	ninguna

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	100	44.906	44.906
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	100	44.906	44.906
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	100	-	50	0.000	16.666
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 ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	99.997

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,436,433.00	$9,338,578.82	210.50%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE OCT - DIC

FECHA 19-APR-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2020
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$9,338,578.82	$9,338,578.82	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de servicios portuarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La contingencia del Covid-19
EFECTO	Disminución de los servicios portuarios en las instalaciones concesionadas a la APITAB.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La contingencia del Covid-19
EFECTO	Disminución de los arribos de embarcaciones a las instalaciones de portuarias d la APITAB.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de las obras de infraestructura Portuaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La contingencia del Covid-19
EFECTO	No se pudo realizar el intercambio comercial e industrial programado debido a que disminuyó el arribo de embarcaciones y por lo tanto los servicios portuarios por la pandemia del Covid-19 en el año 2020.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Infraestructura para el Intercambio comercial e industrial en la Región Sur-Sureste proporcionada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa Conciliación Presupuestal al 3er trimestre de 2020.