



TABASCO

Unidad de Evaluación del Desempeño
del Poder Ejecutivo

Matrices de Indicadores para Resultados 1er. Trimestre 2022



Unidad de Evaluación del Desempeño
del Poder Ejecutivo

Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	Porcentual	Eficiencia	100	25	24.702	
C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	Porcentual	Eficacia	100	25	2.222	
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	Porcentual	Eficacia	100	25	18.717	
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	Porcentual	Eficiencia	100	25	22.162	
C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web	Porcentual	Eficacia	100	25	24.509	
C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.	Porcentual	Eficiencia	100	25	24.235	
C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Porcentual	Eficacia	100	25	111.25	
C0302	Atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales	Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.	Porcentual	Eficiencia	100	25	24.777	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública	Porcentual	Eficiencia	100	25	24.702	
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentual	Eficacia	100	25	32	
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.	Porcentual	Eficiencia	100	25	21.581	
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentual	Eficacia	100	25	15	
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.	Porcentual	Eficiencia	100	25	23.262	
C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	Porcentual	Eficiencia	100	25	24.787	
C0301	Asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales	Porcentual	Eficacia	100	25	12.5	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$83,052,654.00	\$18,313,931.92	22.05%
Modificado	\$82,565,303.22	\$18,313,931.92	22.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	El número de iniciativas que se admiten o se elaboran, depende exclusivamente de las necesidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco
Efectos variaciones	Una baja producción de iniciativas elaboradas y revisadas durante este trimestre no impacta en la producción legislativa del Poder Ejecutivo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este resultado al encontrarse estrechamente ligado a la actividad jurisdiccional tanto federal como estatal, se vio impactado por las determinaciones tomadas por dichos órganos
Efectos variaciones	Se derivó en el incremento de la solicitud, programación y realización de mesas de trabajo celebradas en la subcoordinación de unidades de apoyo jurídico, con la finalidad de proponer estrategias de atención a cada asunto planteado
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto inicial asignado a esta subcoordinacion de unidades de apoyo jurídico sufrió moviminetos preupuestales ejecutando menos recursos de los programados
Efectos variaciones	El presupuesto jercido apesar de ser menor de lo programado para este trimestre fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales de esta subcoordinacion de unidades de apoyo jurídico
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de asesorías brindadas está sujeto a las consultas que realicen los sujetos obligados, por tantom en cada trimestre será diferente el número de asesorías brindadas
Efectos variaciones	No existe un efecto negativo al no alcanzarse la meta establecida, en virtud que ene l transcurso del año el número de asesorías varían dependiendo de las consultas que soliciten
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS

Indicador Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones El número de solicitudes atendidas, depende de las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado

Efectos variaciones No tiene un efecto negativo al rebasar con la meta establecida en el trimestre, en virtud que el número de solicitudes atendidas está sujeto a las solicitudes que realicen los particulares

Observaciones

Indicador Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones El mayor número de instrumentos normativos revisados coreesponden a convenios y demas instrumentos similares, estos están sujeto a las necesidades de la administración pública estatal y los entes que la revisan

Efectos variaciones No tiene un efecto negativo el no haber alcanzado la meta establecida. en virtud que en el transcurso del año existen periodos en los cuales la recepción de documentos normativos para su revisión es mayor que otros

Observaciones

Indicador Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones El presupuesto inicial sufrió movimientos presupuetsales ocasionando una reducción ejerciendose menos presupeusto para este departamento

Efectos variaciones El presupuesto ejercido apesar de ser menor al programado para este trimestre no tuvo impacto negativo ya que se dio cumplimiento al cien por ciento de las funciones primordiales de este departamento

Observaciones

Indicador Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones La elaboración de los instrumentos está sujeta a las necesidades de la elaboración pública estatal y los enten que lo integran

Efectos variaciones No tiene un efecto negativo el no haber alcanzado la meta establecida, en virtud que en el transcurso del año se regulariza a un número promedio

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Operación de la gestión de centros integradores	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores	Porcentual	Eficiencia	100	25	24.078	
C0104	Operación de la gestión de la Secretaría Técnica	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica	Porcentual	Eficiencia	100	25	23.436	
C0101	Administración de la gestión gubernamental	Porcentaje del avance físico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.	Porcentual	Eficiencia	100	25	30.292	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$389,723,242.00	\$128,496,667.04	32.97%
Modificado	\$411,056,017.98	\$128,496,667.04	31.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del avance fisico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a los ajustes presupuestales, por el alta de Plazas en la nómina de honorarios de la Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura.
Efectos variaciones	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera eficaz.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de asistencia de servidores públicos invitados	Porcentual	Eficacia	100	10	10.833	
C0102	Realización de promoción y difusión para las capacitaciones	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones	Porcentual	Eficacia	100	10	9.909	
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas	Porcentual	Eficiencia	100	10	10	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$11,449,066.00	\$1,858,200.10	16.23%
Modificado	\$10,778,963.90	\$1,858,200.10	17.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

6.4.3.2 - Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos

15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Ejecución de acciones de monitoreo de calidad del agua, aire, y de inspección y vigilancia de cuerpos de agua y salvamento de la vida silvestre en las áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación.	Porcentaje de acciones para la conservación de los componentes bióticos y abióticos.	Porcentual	Eficacia	75	18.75	17.5	
C0302	Inspección, vigilancia y salvamento de la vida silvestre.,	Porcentaje de Acciones de inspección, supervisión y vigilancia en las áreas naturales protegidas	Porcentual	Eficiencia	88.888	22.22	22.222	
C0102	Supervisión de unidades de manejo, vivero y espacios de conservación	Porcentaje de supervisiones en las unidades de manejo, vivero y espacios de conservación	Porcentual	Eficacia	90	22.5	22.5	
C0204	Promoción de acciones de conservación en áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación, para el bienestar sustentable.	Porcentaje de acciones de conservación en las áreas naturales protegidas.	Porcentual	Eficacia	93.75	23.44	18.75	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Sensibilización de adolescentes con acciones de concientización para la conservación del ambiente y los recursos naturales.	Porcentaje de adolescentes con acciones de concientización para la conservación del ambiente y los recursos naturales	Porcentual	Eficacia	93.75	23.44	23.437	
C0201	Promoción de estrategias para el desarrollo sustentable priorizando la cultura para la conservación de los servicios ambientales.	Porcentaje de realización de acciones sustentables y/o estrategias de cultura ambiental.	Porcentual	Eficiencia	75	18.75	20	
C0101	Implementación de acciones para el fortalecimiento de unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre	Porcentual	Eficiencia	91.666	22.917	23.333	
C0202	Seguimiento de registros del Sistema de Información Ambiental.	Porcentaje de información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC.	Porcentual	Eficiencia	83.333	20.83	20.666	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$106,095,867.00	\$21,899,906.44	20.64%
Modificado	\$104,572,523.40	\$21,899,906.44	20.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones de conservación en las áreas naturales protegidas.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Debido a las medidas de austeridad implementadas en el presupuesto, las actividades programadas han sido ajustadas.
Efectos variaciones	Retraso en la implementación de acciones de conservación en las áreas naturales protegidas, mismas que se irán realizando de acuerdo la disponibilidad de los recursos.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y Urbanización con supervisión.	Porcentual	Eficiencia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$274,266,312.00	\$11,831,737.62	4.31%
Modificado	\$273,594,694.54	\$11,831,737.62	4.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.998	
C0101	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor del arte y la cultura	Presupuesto ejercido en la atención del público de 18 años en adelante en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.998	
C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año	Porcentual	Eficacia	100	10	9.195	
C0203	Capacitación del personal docente adscrito a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas.	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.998	
C0103	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades a favor del arte y la cultura.	Presupuesto ejercido en la atención del público de 6 a 18 años de edad, en eventos y actividades en favor del arte y la cultura	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.998	
C0103	Atención de público de 6 a 18 años de edad en eventos y actividades a favor del arte y la cultura.	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en actividades culturales y artísticas realizadas	Porcentual	Eficacia	100	10	9.905	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios.	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios	Porcentual	Eficacia	100	5	5	
C0201	Captación de alumnos en las carreras de las escuelas adscritas de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas.	Porcentual	Eficiencia	100	25	24.997	
C0101	Atención de público de 18 años en adelante en eventos y actividades a favor del arte y la cultura	Porcentaje de población de 18 años en adelante atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas	Porcentual	Eficacia	100	10	9.999	
C0102	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios.	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para realizar difusión de eventos y actividades culturales y artísticos.	Porcentual	Eficiencia	100	5	4.989	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$202,368,016.00	\$42,790,540.91	21.14%
Modificado	\$195,916,201.74	\$42,790,540.91	21.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

2.6.3.3 - Fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la población.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

12 - Producción y consumo responsable

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	Cursos y talleres impartidos en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	Porcentual	Eficacia	100	15	14.999	
C0203	Atención de usuarios de 18 años en adelante en los servicios de las bibliotecas de la Secretaría de Cultura	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios mayores de 18 años de edad en las bibliotecas públicas del Estado	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.999	
C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso a los libros en las bibliotecas públicas	Porcentaje de usuarios de 6 a 18 años de edad que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura	Porcentual	Eficacia	100	15	14.975	
C0201	Impartición de cursos y talleres en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura	Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.999	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Organización de círculos y	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 18 año de edad	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.999	
C0104	Organización de círculos y	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	Porcentual	Eficacia	100	10	10	
C0102	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las Bibliotecas	Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a las bibliotecas públicas del estado	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.999	
C0102	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las Bibliotecas	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado	Porcentual	Eficacia	100	10	9.842	
C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población mayor de 18 años de edad	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.998	
C0101	Atención del público mayor de 18 años de edad en actividades en favor del hábito de la lectura.	Porcentaje de la población mayor de 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	Porcentual	Eficacia	100	10	10	
C0202	Participación de público de 6 a 18 años de edad en las salas de lectura, garantizando el acceso a los libros en las bibliotecas públicas	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios de 6 a 18 años edad en las bibliotecas públicas del Estado	Porcentual	Eficiencia	100	15	14.999	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$117,140,388.00	\$28,930,835.29	24.70%
Modificado	\$119,990,336.86	\$28,930,835.29	24.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F003 - DESARROLLO AGRICOLA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

3.4.3.4 - Incrementar la infraestructura agrícola para optimizar el aprovechamiento del agua y permita la conservación, comercialización de la producción agrícola.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0306	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0306	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0303	Aportación para el apoyo para la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas para la mecanización de tierra.	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100		0	
C0302	Apoyo para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.	Porcentaje de apoyos otorgados para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0201	Aportación al convenio para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades	Porcentaje de aportación al convenio.	Porcentual	Eficiencia	100	75	66.666	
C0102	Programa de Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0102	Programa de Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego.	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0303	Aportación para el apoyo para la adquisición de maquinaria e implementos agrícolas para la mecanización de tierra.	Porcentaje de aportación realizada.	Porcentual	Eficacia	100		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F003 - DESARROLLO AGRICOLA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	X
C0302	Apoyo para la producción de cultivos estrategicos agrícolas.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$20,587,814.00	\$4,989,085.40	24.23%
Modificado	\$20,417,218.40	\$4,989,085.40	24.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de aportación al convenio.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se realizó solicitud de transferencia de parte del recurso asignado a esta actividad.
Efectos variaciones	No permitió ejercer por completo el recurso programado para el periodo a reportar, así como el impedimento del cumplimiento de la meta establecida en el periodo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F004 - DESARROLLO PECUARIO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0104	Modernización y rehabilitación de la infraestructura del	Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0202	Control de movilizaciones agropecuarias en el estado.	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.	Porcentual	Eficacia	100	22.8	22.801	
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$32,922,283.00	\$6,405,910.46	19.46%
Modificado	\$32,761,376.76	\$6,405,910.46	19.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F005 - DESARROLLO PESQUERO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.3 - Establecer sinergia entre los integrantes del sector pesquero y acuícola para incrementar la producción de manera sostenible y sustentable, para lograr la seguridad alimentaria de las familias.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Porcentaje de beneficiarios apoyados.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,429,462.00	\$990,149.80	22.35%
Modificado	\$4,327,285.30	\$990,149.80	22.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 3.4.3.6 - Mejorar el desarrollo rural regionalmente con proyectos productivos donde participe la sociedad en su conjunto.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Gastos de Operación para adquisición de toda clase de insumos, suministros y servicios que se contraten.	Porcentaje de gasto de operación para adquisición de toda clase de insumos, suministros y servicios que se contraten.	Porcentual	Eficacia	100	21.71	21.711	
C0102	Asistencia técnica en el sector agropecuario y pesquero.	Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$146,300,591.00	\$29,829,385.85	20.39%
Modificado	\$145,925,982.61	\$29,829,385.85	20.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0104	Establecimiento y Fortalecimiento del Evento del Campo Tabasqueño.	Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0104	Establecimiento y Fortalecimiento del Evento del Campo Tabasqueño.	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	0	0	0	
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Avance financiero del programa.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0102	Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuícolas y Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de Productos	Avance financiero del programa.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0101	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	Avance financiero del programa.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0102	Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuícolas y Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de Productos	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$11,389,400.00	\$2,714,899.41	23.84%
Modificado	\$11,236,935.11	\$2,714,899.41	24.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.9 - Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.	Porcentual	Eficacia	100	15	15	
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales	Porcentual	Eficacia	100	10	10	
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales	Porcentual	Eficacia	100	10	10	
C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal	Porcentual	Eficiencia	100	10	10	
C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información Forestal Estatal	Porcentual	Eficacia	100	25	25	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$30,380,577.00	\$6,059,800.58	19.95%
Modificado	\$30,143,649.18	\$6,059,800.58	20.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal Forestal
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.9 - Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de producción de plantas forestales	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.	Porcentual	Eficacia	97	0	0	
C0102	Difusión de la cultura ambiental en la población urbana y rural.	Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.	Porcentual	Eficacia	100	10	10.1	
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$150,000.00	\$16,739.12	11.16%
Modificado	\$149,844.10	\$16,739.12	11.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.
- 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
- 4.3.3.12 - Elevar, de manera sostenible, la productividad en el medio rural, con acciones de asistencia técnica, apoyos para la disponibilidad de insumos, infraestructura, equipamiento y transferencia de tecnología, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las familias de bajos ingresos, en un marco de aprovechamiento racional de los recursos naturales
- 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.
- 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.
- 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.
- 4.4.3.1 - Coadyuvar con el Gobierno de la República en la implementación de la política federal de regulación ordenada y segura del flujo de la migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los derechos humanos y de cooperación internacional.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	20.07	17.694	■ ■ ■ X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Impulso al fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.	Porcentual	Eficacia	5.575	5.575	5.575	
C0301	Asesoría de la lengua indígena para alumnos de sexto grado, de planteles públicos de educación primaria general, que se ubican en comunidades indígenas.	Porcentaje de docentes participantes en talleres de habilidades lingüísticas.	Porcentual	Eficacia	1.269	1.269	1.269	
C0301	Asesoría de la lengua indígena para alumnos de sexto grado, de planteles públicos de educación primaria general, que se ubican en comunidades indígenas.	Porcentaje de alumnos fortalecidos con el enfoque intercultural bilingüe.	Porcentual	Eficacia	20	3.33	3.333	
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	90.063	
C0102	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 a	Atención de adultos en misiones culturales	Porcentual	Eficiencia	17.887	7.327	5.131	
C0102	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 a	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficacia	8.737	8.737	8.737	
C0103	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, promueva el desarrollo de sus competencias y favorezca su inserción al mercad	Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias	Porcentual	Eficiencia	0.408	0.408	0.279	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	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, promueva el desarrollo de sus competencias y favorezca su inserción al mercad	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado	Porcentual	Eficacia	3.883	3.883	3.883	
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	76.241	
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	18.03	15.815	
C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0305	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena	Porcentual	Eficacia	3.042	3.042	3.042	
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	95.161	
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	97.673	
C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de escuelas orientadas por los servicios de educación especial	Porcentual	Eficacia	2.33	0	0	
C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de docentes asesorados	Porcentual	Eficacia	2.211	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Fortalecimiento de los servicios de educación especial como apoyo a las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)	Porcentual	Eficacia	60	0	0	
C0203	Fortalecimiento de los servicios de educación especial como apoyo a las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE	Porcentual	Eficacia	17.406	8.577	0	
C0302	Impulso al fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.	Porcentual	Eficacia	8.79	0	0	
C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER	Porcentual	Eficacia	57.622	57.622	57.622	
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	23.66	20.173	
C0202	Atención de alumnos que presentan barreras para el aprendizaje y la participación social en escuelas públicas de educación básica con el apoyo de USAER.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.	Porcentual	Eficacia	3.691	3.691	3.691	
C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo.	Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.	Porcentual	Eficacia	7.786	7.786	7.786	
C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio educativo a la población que presenta barreras para el aprendizaje con discapacidad, favoreciendo su integración en el medio social y productivo.	Porcentaje de alumnos de CAM que concluyen la secundaria	Porcentual	Eficacia	85.792	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	17.61	13.445	
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	19.81	17.683	
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	97.115	
C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes incentivados.	Porcentual	Eficacia	20.458	20.458	19.59	
C0303	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 apr	Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe	Porcentual	Eficacia	76.625	76.625	76.625	
C0503	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de docentes con fortalecimiento académico para la atención a la diversidad	Porcentual	Eficacia	5.054	5.054	6.137	
C0503	Fortalecimiento académico a los docentes de educación superior que facilite la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en educación superior	Porcentual	Eficacia	2.206	2.206	0.415	
C0502	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad (Especial, indígena, migrantes)	Porcentaje de docentes asesorados para la atención a la diversidad	Porcentual	Eficacia	15.659	15.659	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0502	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad (Especial, indígena, migrantes)	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en media superior	Porcentual	Eficacia	9.871	9.871	0	
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	Porcentual	Eficacia	50.482	1.045	1.045	
C0304	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de la matrícula de educación preescolar atendida con modalidad indígena.	Porcentual	Eficacia	7.429	7.429	7.429	
C0501	Actualización del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (SINACEM)	Porcentaje de variación de la matrícula escolar incorporada al SINACEM	Tasa de Variación	Eficacia	6.28	0	0	
C0402	Otorgamiento de incentivos económico a docentes que laboran en escuelas públicas multigrado de educación primaria.	Porcentaje de docentes en el programa de arriago en el medio rural e indígena	Porcentual	Eficacia	6.678	6.678	6.678	
C0501	Actualización del Sistema Nacional de Control Escolar de Población Migrante (SINACEM)	Porcentaje de alumnos en contexto de migración integrados al sistema educativo estatal.	Porcentual	Eficacia	0.137	0	0	
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	Porcentual	Eficacia	68.627	68.627	68.954	
C0305	Asignación de recursos humanos para la atención educativa a la población de 6 a 11 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación primaria indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficacia	4.972	4.972	4.972	
C0101	Prestación del servicio de educación básica y media superior, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Atención a la demanda de educación de adultos	Porcentual	Eficiencia	60.683	11.966	14.273	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0304	Atención educativa a la población de 3 a 5 años hablante de lengua indígena, con los servicios de educación preescolar indígena.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	Porcentual	Eficacia	6.321	6.321	6.321	
C0101	Prestación del servicio de educación básica y media superior, a la población mayor de 15 años de edad en situación de rezago educativo, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficacia	87.378	87.378	87.378	
C0303	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 apr	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficacia	79.084	79.084	79.084	
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	19.9	17.726	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,364,744,404.00	\$219,893,417.04	16.11%
Modificado	\$1,310,596,685.14	\$219,893,417.04	16.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Atención a la demanda de educación de adultos
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a que se tenía registrados alumnos rezagados, en este trimestre estos alumnos concluyeron su ciclo escolar, por lo que fueron certificados en los CEBAS.
Efectos variaciones	Mayor cantidad que concluyen satisfactoriamente sus estudios en los CEBAS, dando la oportunidad de continuar con sus estudios.
Observaciones	
Indicador	Atención de adultos en misiones culturales
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se cuenta con la plantilla de personal docente incompleto en las distintas misiones culutrales.
Efectos variaciones	Disminución de la atención a la demanda de los adultos en las Misiones Culturales, para la capacitación en formación para la vida y el trabajo.
Observaciones	
Indicador	Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	No se logró la captación de población mayor de 15 años que deseen servicios educativos para la formación para el trabajo en los Centros de Educación Básica.
Efectos variaciones	Se registró una disminución de la matrícula del 32% en los alumnos para la formación para el trabajo en los CEBAS.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Las plazas ocupadas para formación para adultos reflejan los movimientos de incidencias por bajas, jubilaciones presentadas durante el primer trimestre, por lo que se reflejó una disminución en las plazas ocupadas del personal operativo.
Efectos variaciones	Se registra un menor porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo, disminución en la operación de servicios de adultos y formación para el trabajo, además el indicador es voluble a las incidencias causadas por bajas y jubilaciones.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Debido a cambios en la estructura orgánica y porque no se ha contratado a la totalidad de la plantilla de personal programado, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de administración.

Efectos variaciones Se registra una disminución en el porcentaje del ejercicio del presupuesto ejercido para el pago de la administración de los servicios de educación de adultos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Actualmente se esta llevando a cabo la fase de selección de alumnos a beneficiar del ciclo escolar 2021-2022 con el programa PFSEE, además aún no se autoriza el convenio del programa para este año.

Efectos variaciones No hay matricula oficial beneficiada con el programa PFSEE por los apoyos para el fortalecimiento de los servicios de educación especial para las escuelas públicas del nivel básico.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal operativo a causa de los movimientos de incidencias por bajas o jubilaciones, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación especial.

Efectos variaciones El indicador registra una disminución del porcentaje de presupuesto ejercido en servicios de educación especial.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal administrativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación especial.

Efectos variaciones Se registra una disminución en el porcentaje del ejercicio del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación especial.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal operativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación indígena.

Efectos variaciones Se registra una disminución en el porcentaje del ejercicio del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación indígena.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal administrativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación indígena.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del ejercicio del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de administración de la educación indígena.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes asesorados para la atención a la diversidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Dado a que es una actividad de reciente aprobación, solo se han iniciado las gestiones para realizar asesorías a docentes en materia de diversidad.
Efectos variaciones	Reprogramación de la actividad al siguiente trimestre, generando que existan docentes sin ser asesorados en el mejoramiento de la atención en materia de diversidad y a aquella población de educación especial, indígena y migrantes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en media superior
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Dado a que es una actividad de reciente aprobación no se ha solicitado aun el diagnóstico para conocer las condiciones de los alumnos en media superior.
Efectos variaciones	Reprogramación de la actividad para el siguiente trimestre, con el objetivo de tener datos concisos sobre la población vulnerable en media superior, ya que se desconoce actualmente la cantidad de alumnos de media superior en condiciones de vulnerabilidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos en condiciones de vulnerabilidad atendidos en educación superior
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se ha realizado la actualización de la estadística de alumnos en condiciones de vulnerabilidad en educación superior, por parte de las instituciones.
Efectos variaciones	Estadística incompleta acerca de los alumnos en condiciones de vulnerabilidad en el nivel superior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0501	Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.	Porcentaje de alumnos de educación primaria con reconocimiento a su trayectoria escolar.	Porcentual	Eficacia	16.428	0	0	
C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto	Porcentual	Eficacia	97.844	0	0	
C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de planteles públicos de básica con acompañamiento del programa RedPEA de la UNESCO	Porcentual	Eficacia	0.757	0.757	0.754	
C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica.	Porcentaje de la matrícula de educación básica en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	Porcentual	Eficiencia	8.461	0	0	
C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de planteles con acompañamiento para la aplicación del programa de mejora escolar	Porcentual	Eficiencia	15.862	0	0	
C0405	Acompañamiento a los planteles públicos de educación básica en la implementación de programas escolares de mejora	Porcentaje de escuelas con programa escolar de mejora continua ajustado a la normatividad	Porcentual	Eficacia	85.375	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Annual	Trimestre		
Actividad								
C0501	Dotación de insumos a los alumnos de educación básica, que faciliten el desarrollo de sus actividades académicas en apoyo a su permanencia en la escuela.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados	Porcentual	Eficacia	64.365	0	0	
C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación secundaria beneficiados con libros de texto	Porcentual	Eficacia	26.789	0	0	
C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación básica para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que aperturan trabajo presencial	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0504	Reconocimiento a la trayectoria académica para alumnos destacados en escuelas de educación básica.	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación básica	Porcentual	Eficacia	5.001	0	0	
C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	Porcentual	Eficacia	24.654	0	0	
C0503	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	Porcentual	Eficacia	3.779	0	0	
C0502	Dotación de libros de texto gratuitos a los alumnos matriculados de educación básica	Porcentaje de escuelas que reciben libros de texto gratuitos	Porcentual	Eficacia	81.572	0	0	
C0304	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de alumnos atendidos para la adquisición de una segunda lengua.	Porcentual	Eficacia	21.751	21.751	4.498	
C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares que evite la violencia y el acoso escolar.	Porcentaje de escuelas públicas con docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	Porcentual	Eficacia	1.136	0.252	1.414	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación básica para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender efectos de la pandemia	Porcentual	Eficacia	77.887	0	0	
C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	Porcentual	Eficacia	64.103	64.103	64.103	
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	98.015	
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	22.09	19.706	
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	96.51	
C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	Porcentual	Eficacia	81	81	81	
C0201	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación primaria a la población de 6 a 11 años, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria general	Porcentual	Eficacia	96.178	96.178	96.178	
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	19.34	16.816	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	94.47	
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	19.36	17.3	
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	93.74	
C0101	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de planteles registrados como CAI	Porcentual	Eficacia	20.915	20.915	20.915	
C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general.	Porcentual	Eficacia	85.669	85.669	85.669	
C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar en los CAI (antes CENDI).	Porcentual	Eficacia	2.502	2.502	2.502	
C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo, que facilite su incorporación a ciclos superiores de estudio.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficacia	3.846	3.846	3.846	
C0102	Atención educativa y asistencial a menores de 0 a 5 años 11 meses de edad, hijos de trabajadores de la Secretaría de Educación, favoreciendo su desarrollo cognitivo, social y afectivo, que facilite su incorporación a ciclos superiores de estudio.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI-SE	Porcentual	Eficacia	6.8	6.8	6.8	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares que evite la violencia y el acoso escolar.	Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	Porcentual	Eficacia	8.218	1.933	2.141	
C0101	Atención educativa a menores de 0 a 2 años 11 meses de edad, con un modelo integral que favorezca el desarrollo de sus capacidades y habilidades cognitivas y socio adaptativas.	Porcentaje de atención a la demanda en CAI	Porcentual	Eficacia	23.374	23.374	23.374	
C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de alumnos que adquieren la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentual	Eficiencia	80	0	0	
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	21.17	18.26	
C0303	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.	Porcentual	Eficacia	19.153	19.153	19.153	
C0204	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de just	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria	Porcentual	Eficacia	93.734	93.734	92.689	
C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a los planteles que a partir de la evaluación diagnóstica registran insuficiencias en los resultados de la aplicación de los planes y programas.	Porcentaje de planteles de educación preescolar que registran mejoras en su operatividad	Porcentual	Eficiencia	97.818	97.818	97.818	
C0403	Acompañamiento técnico pedagógico a los planteles que a partir de la evaluación diagnóstica registran insuficiencias en los resultados de la aplicación de los planes y programas.	Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica	Porcentual	Eficiencia	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Annual	Trimestre		
Actividad								
C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos	Porcentual	Eficacia	5.333	1.333	1.333	
C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0304	Fortalecimiento de la enseñanza del inglés como segunda lengua en las escuelas públicas de educación básica.	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.	Porcentual	Eficacia	7.83	7.83	2.835	
C0303	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.	Porcentual	Eficacia	41.543	41.543	41.543	
C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	20.01	16.904	
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	19.57	13.815	
C0204	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación secundaria a la población de 12 a 14 años de edad, egresada de sexto grado de primaria, que promueva la igualdad de oportunidades de educación en atención a los principios de just	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	Porcentual	Eficacia	79.45	79.45	79.45	
C0401	Asesoría y acompañamiento académico a docentes de primer ciclo de primaria para favorecer en sus alumnos la adquisición de la lectura, la escritura y las matemáticas.	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de enseñanza.	Porcentual	Eficiencia	80.973	81.734	80.973	
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	92.522	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	104.365	
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	107.974	
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	19.34	14.323	
C0301	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de cl	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física	Porcentual	Eficacia	67.111	67.111	67.111	
C0301	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de cl	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación física.	Porcentual	Eficacia	34.085	34.085	34.085	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$9,751,440,343.00	\$1,923,712,851.54	19.73%
Modificado	\$9,159,493,671.92	\$1,923,712,851.54	21.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal operativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación inicial y preescolar.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación inicial y preescolar
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal administrativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación inicial y preescolar.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del ejercicio del presupuesto para el pago de los servicios de educación inicial y preescolar
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal operativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación primaria.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del ejercicio del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación primaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal administrativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación primaria.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del ejercicio del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación primaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal operativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación secundaria.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación secundaria
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado del regreso a la educación tipo presencial ha sido necesario el personal de apoyo y de servicios en planteles, generando que disminuya el porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de los servicios de administración de educación secundaria.

Efectos variaciones Se registra una disminución en el porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de los servicios de administración de educación secundaria.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En este trimestre se presentaron incidencias del personal administrativo en el nivel de Educación secundaria, por consecuencia del regreso a clases, generando un mayor número de plazas ocupadas.

Efectos variaciones Se ocupa un mayor número de plazas de personal administrativo programadas, garantizando de esta manera los servicios de administrativos de educación secundaria.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Derivado del regreso a la educación tipo presencial ha sido necesario el personal de apoyo y de servicios en planteles, generando que disminuya el porcentaje de presupuesto ejercido para el pago de los servicios de operación de educación física.

Efectos variaciones Se registra una disminución en el porcentaje del ejercicio del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de operación de educación física.

Observaciones

Indicador Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En este trimestre se benefició con asesorías a 109 escuelas de educación básica, que pertenecen al programa nacional de inglés, mediante asesores externos especializados.

Efectos variaciones Escuelas públicas de educación básica sin beneficiar para la enseñanza del idioma inglés como segunda lengua debido a que se hará en trimestres posteriores a través de las certificaciones.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E086 - ATENCION AL NIVEL DE EDUCACION BASICA

Indicador Porcentaje de alumnos atendidos para la adquisición de una segunda lengua.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En este trimestre se atendieron las 109 escuelas que están programadas para el Programa Nacional de Inglés, sin embargo en este trimestre no se beneficia el total de la matrícula programada debido a que se beneficiará en trimestres posteriores con las cer

Efectos variaciones No se beneficia a la totalidad de la matrícula programada, sin embargo se brindaron asesorías a las 109 escuelas que el Programa beneficia con los asesores externos especializados, lo que genera un beneficio en los alumnos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de escuelas públicas con docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se presentó interés por parte de los supervisores y los niveles educativos en las asesorías para docentes en materia de riesgo de violencia y acoso escolar.

Efectos variaciones Mayor cantidad de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar en los centros educativos, favoreciendo la adopción de una cultura de paz.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de docentes participantes en el programa de tutorías	Porcentual	Eficiencia	15.659	15.659	15.659	
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	134.754	
C0205	Otorgamiento de Becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de becas en escuelas particulares de educación media superior	Porcentual	Eficacia	5.012	0	0	
C0204	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que aperturan trabajo presencial	Porcentual	Eficacia	100	13.888	13.888	
C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	Porcentual	Eficacia	6.306	0	0	
C0203	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.	Porcentual	Eficacia	7.446	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de planteles que desarrollan programa de asesoría académica	Porcentual	Eficiencia	29.508	0	0	
C0202	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de docentes asesorados	Porcentual	Eficacia	19.332	19.332	19.332	
C0205	Otorgamiento de Becas para alumnos inscritos en instituciones educativas particulares de educación media superior.	Porcentaje de la matrícula de educación media superior en escuelas de sostenimiento particular beneficiada	Porcentual	Eficacia	4.519	0	0	
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación media superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías	Porcentual	Eficacia	46.128	46.128	46.128	
C0204	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación media superior para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender efectos de la pandemia	Porcentual	Eficacia	29.508	29.508	29.508	
C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)	Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda	Porcentual	Eficiencia	4.956	4.956	4.652	
C0101	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato tecnológico a través del modelo de Instituto de Difusión Técnica (IDIFTEC)	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficiencia	5.737	5.737	5.737	
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	18.65	17.376	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Atención a la demanda de educación media superior en la modalidad de bachillerato general a través del modelo de preparatoria abierta, para aumentar la cobertura.	Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de preparatoria abierta	Porcentual	Eficiencia	1.488	0.387	0.787	
C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.	Porcentual	Eficiencia	2.595	2.595	2.427	
C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficiencia	20.491	20.491	20.491	
C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de participación de los TEBA en la atención a la demanda	Porcentual	Eficiencia	1.29	1.29	1.29	
C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficiencia	3.278	3.278	3.278	
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	91.037	
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	18.65	14.014	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$316,263,619.00	\$59,809,095.74	18.91%
Modificado	\$232,339,898.89	\$59,809,095.74	25.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de preparatoria abierta
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se activaron de manera presencial los Centros de Asesoría. Así mismo las pláticas informáticas para la inscripción. Estas pláticas son un requisito para inscribirse.
Efectos variaciones	Incremento de la matrícula escolar en bachillerato general con la modalidad de preparatoria abierta, generando que exista mayor población con atención en educación media superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Derivado de las incidencias de personal, presentadas en el nivel de Educación media superior se alcanzó una mayor cantidad de lo programado.
Efectos variaciones	Se ocupa en un mayor número de plazas contratadas por horas como consecuencia del regreso a clases presenciales.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal administrativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación media.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación media.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	19.72	15.942	
C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentual	Eficacia	46.223	0	0	
C0203	Integración de cuerpos académicos que favorezcan el trabajo de investigación en instituciones públicas formadoras de docentes.	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.	Porcentual	Eficiencia	100	100	100	
C0204	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes asesorados	Porcentual	Eficacia	11.729	11.729	12.374	
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	95.512	
C0205	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada	Porcentual	Eficacia	56.11	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	Porcentual	Eficiencia	7.954	7.954	7.954	
C0204	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes tutorados.	Porcentual	Eficacia	16.865	16.865	16.555	
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	19.279	12.49	
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	85.544	
C0103	Impulso a la participación del IESMA en atención a la demanda de educación superior.	Porcentaje de atención a la demanda en el IESMA.	Porcentual	Eficacia	8.146	8.146	8.337	
C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas en educación y afines a esta, en modalidades mixta y escolarizada en la UPN	Porcentaje de atención a la demanda de formación de recursos humanos en la UPN.	Porcentual	Eficiencia	4.734	4.734	4.35	
C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales	Porcentual	Eficiencia	2.475	2.475	2.39	
C0205	Dotación de mobiliario y equipamiento escolar, acordes a los requerimientos pedagógicos de una educación de calidad.	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento	Porcentual	Eficacia	68.75	0	0	
C0202	Fortalecimiento a la operatividad de instituciones formadoras de docentes que favorezca el desarrollo de sus actividades y la mejora continúa	Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividad.	Porcentual	Eficacia	66.666	66.666	66.666	
C0102	Atención a la demanda de formación de recursos humanos con licenciaturas en educación y afines a esta, en modalidades mixta y escolarizada en la UPN	Porcentaje de recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN	Porcentual	Eficacia	5.736	5.736	7.944	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Diversificación de la oferta de educación superior con modalidad distinta a la escolarizada.	Porcentaje de matrícula escolar atendida con modalidad distinta a la escolarizada	Porcentual	Eficiencia	26.948	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$393,720,565.00	\$65,382,515.80	16.61%
Modificado	\$347,501,018.05	\$65,382,515.80	18.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal operativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación superior.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del presupuesto ejercido para el pago operativo de los servicios de educación superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las plazas ocupadas para formación para adultos reflejan los movimientos de incidencias por bajas, jubilaciones presentadas durante el primer trimestre, por lo que se reflejó una disminución en las plazas ocupadas del personal operativo.
Efectos variaciones	Se registra un menor porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo, disminución en la operación de servicios en el nivel superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal administrativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación superior.
Efectos variaciones	Se registra una disminución en el porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación superior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Annual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física educativa del nivel básico	Porcentual	Eficacia	2.35	0	0	
C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel superior	Porcentual	Eficacia	39.13	0	0	
C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel medio superior	Porcentual	Eficacia	3.496	0	0	
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico	Porcentual	Eficacia	1.288	0	0	
C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura educativa del nivel medio superior	Porcentual	Eficacia	1.398	0	0	
C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa	Porcentual	Eficacia	1.267	0	0	
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de instituciones de educación atendidas en su funcionalidad con equipamiento.	Porcentual	Eficacia	50	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de planteles escolares de media superior atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	Porcentual	Eficacia	5.468	0	0	
C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles de educación básica atendidos en su funcionalidad con equipamiento.	Porcentual	Eficacia	5.664	0	0	
C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con equipamiento escolar	Porcentual	Eficacia	1.172	0	0	
C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de atención a la construcción de infraestructura física del nivel superior	Porcentual	Eficacia	52.173	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$440,097,283.00	\$62,747,242.11	14.26%
Modificado	\$588,515,358.53	\$62,747,242.11	10.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 4.4.3.1 - Coadyuvar con el Gobierno de la República en la implementación de la política federal de regulación ordenada y segura del flujo de la migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los derechos humanos y de cooperación internacional.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Seguimiento a los procesos de rendición de cuentas de los planteles públicos de educación básica	Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas	Porcentual	Eficacia	5.86	0	0	
C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de unidades administrativas atendidas con servicios de información y estadística	Porcentual	Eficacia	96.969	96.969	96.969	
C0201	Asesoría a las asociaciones de padres de familia que propicie su compromiso en apoyo a la labor de la escuela	Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia	Porcentual	Eficacia	25	3.837	6.181	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Asesoramiento a los consejos de participación social en la educación para su funcionamiento	Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación	Porcentual	Eficacia	92.25	11.531	11.531	
C0310	Aplicación de los procesos sustantivos para el registro presupuestal y contable del ejercicio del gasto.	Porcentaje de procesos aplicados para el control del ejercicio financiero	Porcentual	Eficacia	7.228	7.228	7.228	
C0309	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentaje de unidades responsables atendidas con TIC	Porcentual	Eficacia	96.969	96.969	96.969	
C0309	Atención a las necesidades de operatividad del equipamiento tecnológico de las unidades responsables, con servicio de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentaje de equipamiento tecnológico con servicios de soporte técnico, conectividad y comunicación	Porcentual	Eficacia	63.211	12.642	12.642	
C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación	Porcentual	Eficacia	70.588	70.588	70.588	
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	19.84	11.835	
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	84.18	
C0306	Asignación de plazas de admisión y promoción vertical conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Porcentaje de centros de trabajo atendidos	Porcentual	Eficacia	23.042	4.534	15.601	
C0305	Contratación de personal de acuerdo al puesto, plaza y perfil, para la atención de los centros de trabajo	Porcentaje de plazas contratadas	Porcentual	Eficacia	15.024	4.529	4.529	
C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de atención a la gestión educativa.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión	Porcentual	Eficacia	78.787	78.787	78.787	
C0106	Atención a las unidades del sistema educativo estatal con productos y servicios de información estadística, geográfica y administrativa que fortalecen la toma de decisiones	Porcentaje de centros de trabajo censados	Porcentual	Eficacia	93.317	9.893	9.889	
C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo con mas de un proceso de capacitación	Porcentual	Eficacia	50	12.5	13.75	
C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de participación de los planteles en el proceso de preinscripción	Porcentual	Eficacia	81.513	81.513	74.015	
C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	Porcentual	Eficacia	66.666	12.5	22.583	
C0303	Acompañamiento a la operatividad de los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal para el desarrollo de las acciones de mejora continua.	Porcentaje de planteles a los que se realizan visitas de acompañamiento a la operatividad	Porcentual	Eficacia	19.302	19.302	19.302	
C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Porcentaje de estímulos entregados al personal	Porcentual	Eficacia	7.163	0	0	
C0304	Estímulos al personal docente y de apoyo y asistencia a la educación para el reconocimiento de su trayectoria laboral efectiva.	Tasa de variación del número de estímulos otorgados anualmente	Tasa de Variación	Eficacia	7.655	0	0	
C0306	Asignación de plazas de admisión y promoción vertical conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros	Porcentaje de plazas asignadas	Porcentual	Eficacia	100	20	65.272	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Annual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de planeación, programación y presupuesto en trabajo colegiado	Porcentual	Eficacia	9.638	3.614	3.614	
C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de registros de alumnos en la preinscripción en línea	Porcentual	Eficacia	50.506	50.506	47.168	
C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de planeación y programación sectorial realizadas coordinadamente	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0105	Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo	Porcentaje de docentes y directivos evaluado para la promoción en el sistema educativo estatal.	Porcentual	Eficacia	14.191	0	0	
C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación	Porcentaje de procedimientos documentados.	Porcentual	Eficacia	50	0	0	
C0102	Actualización de los manuales de organización (funciones y procedimientos) de las unidades responsables de la Secretaría de Educación	Porcentaje de unidades responsables asesoradas	Porcentual	Eficacia	81.818	0	0	
C0202	Asesoramiento a los consejos de participación social en la educación para su funcionamiento	Porcentaje de CEPSE que integran comités participativos de salud escolar.	Porcentual	Eficacia	99.654	11.531	11.531	
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados en la prueba diagnóstica.	Porcentual	Eficacia	88.557	0	0	
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de alumnos de educación básica y media superior evaluados con PLANEA.	Porcentual	Eficacia	16.814	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.	Porcentual	Eficacia	12.048	4.819	4.819	
C0105	Aplicación de procesos de evaluación para el nuevo ingreso al servicio y la promoción del personal en activo	Porcentaje de aspirantes de nuevo ingreso al sistema educativo estatal evaluados.	Porcentual	Eficacia	72.727	0	0	
C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de procesos de control escolar desarrollados	Porcentual	Eficacia	7.228	7.228	7.228	
C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de acompañamiento en tareas de planeación.	Porcentual	Eficacia	90.909	90.909	90.909	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$599,605,749.00	\$99,035,206.41	16.52%
Modificado	\$539,410,026.83	\$99,035,206.41	18.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las Mesas Directivas de Asociaciones de Padres de Familia se llevaron a cabo en forma presencial y virtual, para que puedan llevar un buen control y se transparente el uso de los recursos, con fundamento en el Reglamento de Asociaciones de Padres de Famil
Efectos variaciones	Se logró superar el porcentaje de las asesorías a las mesas directivas de asociaciones de padres de familia realizadas en este trimestre.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de CEPSE que integran comités participativos de salud escolar.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se registró una mayor participación por parte del personal de las unidades administrativas y por el apoyo de las tecnologías de información para un mayor alcance.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas asignadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reprogramaron las plazas que se iban a asignar en el 4to trimestre del 2021, reprogramandose la actividad en el primer trimestre del 2022.
Efectos variaciones	Se registró un aumento de plazas asignadas conforme a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros. Así mismo se benefició a un mayor número de aspirantes en lista ordenada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de centros de trabajo atendidos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a una reprogramación en el cuarto trimestre del 2021, los centros de trabajo que se iban a atender de educación básica y media superior, fueron atendidos en el primer trimestre del 2022.
Efectos variaciones	Se registró un aumento de los centros de trabajo atendidos, beneficiando a un mayor número de centros de trabajo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	P023 - GESTION DE LA POLITICA EDUCATIVA EN EL ESTADO

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Debido a que no se tiene ocupado la totalidad de la plantilla de personal administrativo, no se ejerce la totalidad del presupuesto programado para el pago de los servicios de educación.

Efectos variaciones Se registra una disminución en el porcentaje del presupuesto ejercido para el pago de los servicios de educación.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Las plazas ocupadas para personal administrativo reflejan los movimientos de incidencias por bajas, jubilaciones presentadas durante el primer trimestre, por lo que se reflejó una disminución en las plazas ocupadas del personal administrativo.

Efectos variaciones Se registra un menor porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Migración de los módulos funcionales del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica	Porcentaje de Migración de los módulos del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica.	Porcentual	Eficacia	70	70	0	
C0202	Apoyo administrativo y técnico a los Municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de Catastros Municipales que reciben apoyo administrativo y técnico para la gestión catastral.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0201	Atención a ciudadanos y Entidades Gubernamentales en la solicitud de servicios o trámites	Porcentaje de trámites y/o servicios atendidos y recibidos.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0104	Conservación del Acervo Documental Catastral.	Porcentaje de Información digitalizada y recibida por los Municipios.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0105	Profesionalización de la función Catastral	Porcentaje de Capacitaciones realizadas para fortalecer la función catastral y capacidades técnicas.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$5,230,976.00	\$1,235,355.99	23.62%
Modificado	\$5,143,949.76	\$1,235,355.99	24.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Migración de los módulos del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE VALIDACIÓN POR PARTE DE LA SEDATU EL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL, ENTRE LA SECRETARÍA DE FINANZAS Y LA SEDATU.
Efectos variaciones	
Observaciones	http://rppc.sedatu.gob.mx:8081/sigirc/login

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Atención a los contribuyentes para trámites de Fiscalización.	Notificaciones fiscales a los contribuyentes.	Porcentual	Eficacia	100	100	95.454	
C0101	Efectuar campañas de difusión para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Campañas de difusión.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0102	Facilitar los canales de cobro a un mayor número de contribuyentes de forma presencial.	Programas de cobros.	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0202	Determinación de créditos fiscales.	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.	Porcentual	Eficacia	100	100	154.545	
C0302	Recepción de inicio de procedimientos administrativos.	Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución.	Porcentual	Eficacia	100	100	96.815	
C0301	Procedimientos administrativos de ejecución.	Procedimiento administrativo de ejecución.	Porcentual	Eficacia	98.5	98.5	75.796	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$96,136,868.00	\$19,716,749.06	20.51%
Modificado	\$95,103,449.55	\$19,716,749.06	20.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Programas de cobros.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se cumplió el objetivo debido a que la unidad móvil recaudadora se encuentra en reparación, ya que presentó daños en su estructura que no permiten su operación.
Efectos variaciones	Efecto: se limita los medios para facilitar a los contribuyentes el pago sus derechos vehiculares. Acciones: Seguimiento con él área administrativa para cumplir con la fecha de entrega de la unidad para poder acercar los medios de cobros a los lugares
Observaciones	Se anexan copias de las solicitudes de la reparación de la Unidad móvil recaudadora con evidencia fotográfica.En la pagina oficial de la secretaria se informa del punto donde se encuentra la unidad móvil recaudadora: https://tabasco.gob.mx/ubicaciones-recaudamovil
Indicador	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se superó la meta acordada con el SAT debido a que seis contribuyentes corrigieron su situación fiscal.
Efectos variaciones	
Observaciones	Informe trimestral: Avance de la meta POA, Visita Domiciliaria y Revisión de Gabinete, rendido por el Director de Auditoría Fiscal al Coordinador General de Auditoría Fiscal.
Indicador	Procedimiento administrativo de ejecución.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	De las 157 solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución, una fue pagada, cuatro contribuyentes firmaron convenio, 119 solicitudes fueron notificadas y 33 se encuentran en campo.
Efectos variaciones	
Observaciones	La posición tanto de la fórmula como de las variables se encuentran invertidas, se colocaron los datos numéricos en la posición correcta para que el resultado obtenido sea veráz. La fórmula correcta es: $(NRPyE/SIPAE)*100$

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Annual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.	Porcentual	Eficacia	100	25	28	
C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Porcentual	Eficacia	100	25	14.94	
C0101	Registro y certificación en unidades móviles itinerantes	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes	Porcentual	Eficacia	80	20	76.551	
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	14.94	
C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	Porcentual	Eficacia	100	25	14.94	
C0201	Digitalización de inscripciones de actos registrales en el sistema del Registro Civil	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema	Porcentual	Eficacia	85	21.25	30.704	
C0202	Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	14.94	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	79	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,192,134.00	\$2,941,133.86	16.17%
Modificado	\$18,023,517.62	\$2,941,133.86	16.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de los ajustes administrativos, a causa de la gradual eliminación de restricciones sanitarias, el nivel de demanda se incrementó.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que se realizaran más numero de inscripciones y certificaciones de actos registrales en las comunidades, en relación a lo programado, beneficiandose mas usuarios que requirieron el servicio, obteniedo asi, certeza juridca
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR, debido a lo extenso de los documentos relacionados con el registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado que aun no se ejercen algunos recursos autorizados, como los relacionados a convenios de reasignación y de que no se cuenta con recursos asignados en el rubro de ingresos estatales.
Efectos variaciones	Tuvo como efecto, que se eficientara administrativamente el gasto al interior del programa, para poder otorgar el servicio de Inscripciones y certificaciones de actos registrales en las comunidades
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado que no se cuenta con algunos recursos autorizados, como los relacionados a convenios de reasignación y los relacionados al rubro de ingresos estatales, se readecuaron las actividades administrativas y operativas al interior del programa
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que se realizaran 2.5 porciento más procesos, administrativos y/o operativos, que los programado, con la finalidad de otorgar el servicio de registro y certificación en unidades moviles itinerantes.
Observaciones	Medio de verificación simplificado por la UR, debido a lo extenso de los documentos relacionados con los procesos administrativos y operativos ihenrentes al desarrollo e implementación de la inscripcion y certificación de hechos y actos de identidad juridica.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado que aún no se ejercen algunos recursos autorizados, como los relacionados a convenios de reasignación y de que no se cuenta con recursos asignados en el rubro de ingresos estatales.
Efectos variaciones	Tuvo como efecto, que se eficientara administrativamente el gasto al interior del programa, para poder otorgar el servicio de Inscripciones y certificaciones de actos registrales en las comunidades
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION

Indicador Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y/o operativos, el Número de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos sobre paso la meta programada para el periodo

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que las inscripciones y actos registrales del 30.70 por ciento de los usuarios capturados en el periodo, cuenten a través de los medios digitales, con su documento que le brinde certeza jurídica, en cualquier momento que lo requieran

Observaciones Medio de verificación simplificado por la UR, debido a lo extenso de los documentos relacionados con la ejecución de la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema.

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado que aún no se ejercen algunos recursos autorizados, como los relacionados a convenios de reasignación y de que no se cuenta con recursos asignados en el rubro de ingresos estatales.

Efectos variaciones Tuvo como efecto, que se eficientara administrativamente el gasto al interior del programa, para continuar con actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del Estado de Tabasco. Y los usuarios puedan tener acceso a un documento que le

Observaciones

Indicador Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de la disminución de restricciones sanitarias a consecuencia de la semaforización a color verde, las actividades administrativas y operativas, se han readecuado conforme a las necesidades de la sociedad y operación del Sistema Nacional de Registr

Efectos variaciones Teniendo como efecto que tan solo en el primer trimestre se haya iniciado el 79 por ciento del total de procesos a ejecutar en el presente ejercicio fiscal. Coadyuvando así, a la operatividad del Sistema del Registro Civil.

Observaciones El 79% de procesos ejecutados, no son procesos finales sino continuos, de ahí que en el primer trimestre se hayan iniciado ya que son parte de la operatividad cotidiana del Sistema del Registro Civil. Se anexa medio de verificación simplificado, debido a lo extenso de los documentos.

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado que aún no se ejercen algunos recursos autorizados, como los relacionados a convenios de reasignación y de que no se cuenta con recursos asignados en el rubro de ingresos estatales.

Efectos variaciones Tuvo como efecto, que se eficientara el gasto al interior del programa, para otorgar el servicio relacionado a la ejecución de las actividades operativas inherentes a la actualización de la base de datos del sistema del registro civil del estado de tabasc

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Inscripción de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de víctimas en el padrón estatal	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0301	Impartición de atención psicológica a víctimas de delito o violación a sus derechos humanos	Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.	Porcentual	Eficacia	91.818	22.95	0.909	
C0102	Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0102	Impartición de ayuda psicológica a víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos.	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.	Porcentual	Eficacia	92	23	2.769	
C0103	Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0104	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0301	Impartición de atención psicológica a víctimas de delito o violación a sus derechos humanos	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0201	Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0201	Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.	Porcentual	Eficacia	62	15.5	0	
C0203	Inscripción de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.	Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.	Porcentual	Eficacia	81.866	20.47	0.8	
C0202	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0402	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0101	Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.	Porcentual	Eficacia	92	23	2	
C0302	Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.	Porcentual	Eficacia	62	15.5	0.066	
C0303	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0103	Impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.	Porcentual	Eficacia	62	15.5	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0303	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0401	Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0401	Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.	Porcentual	Eficacia	62	15.5	0	
C0402	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0101	Impartición de asesoría jurídica de primer contacto a víctimas de delitos o violaciones a derechos humanos	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0202	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de servicios de asistencia	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	20.99	
C0104	Realización de actividades administrativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,581,651.00	\$526,639.65	20.40%
Modificado	\$2,505,911.85	\$526,639.65	21.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo que se informa se recibieron solo 15 solicitudes de ayuda. Las cuales se atendieron.
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que las victimas recibieran eficientemente la asesoria juridica de primer contacto, logrando con ello, que logran resolver sus inquietudes respecto a su problematica presentada.
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR, debido a que los documentos inherentes a la prestación del servicio a victimas de delitos o violaciones a derechos humanos, son diversos y reservados.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la Secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta Secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo la impartición de ayuda psicologica sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio. Se anexa autoevaluación trimestral.
Indicador	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo que se informa, se recibieron solamente 18 solicitudes de ayuda psicologica.
Efectos variaciones	tiene como efecto, que se hayan atendido eficientemente cada una de las solicitudes de ayuda psicologica, coadyuvando asi a la solución de la problematica planteada por los usuarios del servicio.
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR, debido que los documentos inherentes en la impartición de ayuda psicologica a victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos, es extenso y reservado.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo la impartición de medidas de ayuda sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al programa, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio. Se anexa autoevaluación trimestral interna. Ya que se esta en conciliacion
Indicador	Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo que se informa se recibieron solo 5 solicitudes de ayuda recibidas por la CEEAV en este rubro. Las cuales siguen en proceso de atención.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que las victimas solicitantes con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes, sigan en espera de un resolutive al apoyo solicitado, coadyuvando así a la resolución de la problematica presentada.
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR, debido que los documentos inherentes a la impartición de gestiones de medidas de ayuda ante instituciones coadyuvantes son extenso, y reservados durante el proceso de atención.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para las actividades administrativas y operativas para la operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda, sufriera modificaciones, permitiendo así, que siga prestando el servicio en benefici
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.
Indicador	Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo que se informa, se presentaron 15 solicitudes de victimas que requieren una gestión de asistencia ante instituciones coadyuvantes, de un total estimado esperado de 175. Estas 15 solicitudes se encuentran en proceso de atención.
Efectos variaciones	El efecto inmediato, para el usuario, radica en que su problematica está siendo atendida, de forma expedita.
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR, debido a lo extenso y reserva de los documentos relacionados al proceso de asistencia ante instituciones coadyuvantes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo la operación del programa integral de servicios de asistencia sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio
Indicador	Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el periodo que se informa, se presentaron 4 solicitudes de victimas para el registro en el Registro Estatal de Víctimas, de un estimado en el año a recibir de 3 375, de los cuales con corte al periodo 3 han sido inscritos
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que se perciba una menor demanda del servicio ofrecido por la CEEAV, resultando en una mayor eficiencia administrativa operativa, al inscribir de las 4 solicitudes en el periodo a 3 victimas.
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR, debido a lo extenso y reserva de los documentos inherentes al proceso de inscripción de victimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padron estatal.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de victimas en el padrón estatal
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo la inscripción de victimas en el padrón estatal sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo el servicio de atención psicologica sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.Se anexa autoevaluación trimestral interna.
Indicador	Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el periodo que se informa, se recibieron 2 solicitudes de atención psicologica de un total esimado a recibir de 220. Las cuales fueron atendidas por personal de la CEEAV
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que se perciba una menor demanda del servicio ofrecido por la CEEAV, resultando en que se eficienten las actividades de atención psicologica requerida por los usuarios.
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR, debido a lo extenso y reserva de documentos inherentes al proceso de atención psicologica a victimas de delito o violación a sus derechos humanos.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.
Observaciones	No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.
Indicador	Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el periodo que se informa, se tienen 2 casos en asesor juridicio de la CEEAV asignado, de un total estimado de 10; de los cuales 2 han avanzado, al menos, en una etapa de su proceso ante una instancia de procuración o administración de justicia
Efectos variaciones	Esto tiene como efecto, que se perciba una menor demanda del servicio que ofrece la CEEAV; resultando en una mayor eficiencia de atención a los usuarios del servicio.
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR, debido a lo extenso y reserva de los documentos, inherentes a la prestación del servicio de asesoria juridica y representanción legal a victimas de delito o violación a sus derechos humanos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de

Efectos variaciones Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo el desarrollo e implementación del programa de prestación de servicios de atención integral sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía soli

Observaciones No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de

Efectos variaciones Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación. sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.

Observaciones No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.

Indicador Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones En el periodo que se informa, no se cuenta con ningun caso asignado a un asesor juridico, en que haya recaido medidas de reparación integral.

Efectos variaciones tiene como efecto, que se perciba que existe una menor demanda del servicio que proporciona la CEEAV, resultando en una mayor eficiencia adminsitrativa y operativa de los servicios ofertados.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Adecuaciones financieras realizadas al presupuesto aprobado por la secretaria de Finanzas, en relación a lo programado por esta secretaria; no se contó en el primer trimestre con la partida de materiales y suministros, servicios generales del apartado de

Efectos variaciones Tiene como efecto, que el avance financiero para llevar a cabo la operación del programa de reparación integral gestionadas sufriera adecuaciones, permitiendo así, que se preste el servicio en beneficio de la ciudadanía solicitante.

Observaciones No se cuenta con oficio de ajuste presupuestal, ya que es lo aprobado en relación a lo programado. Lo que implica realizar ajustes al interior de los programas, en la parte administrativa y operativa para brindar el servicio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	Porcentual	Eficacia	30	7.5	0	
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	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
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	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	18.35	
C0201	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentual	Eficacia	35	8.75	4.545	
C0201	Implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio	Porcentual	Eficacia	100	25	18.35	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
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	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.	Porcentual	Eficacia	100	25	18.35	
C0102	Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
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	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0102	Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.	Porcentual	Eficacia	30	7.5	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$34,953,412.00	\$6,385,171.54	18.27%
Modificado	\$34,615,273.65	\$6,385,171.54	18.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Adecuaciones presupuestales a presupuesto solicitado a la secretaria de Finanzas en relación a lo aprobado por la misma; derivaron que en el periodo que se informa, no se cuente con recursos para realizar capacitaciones, específicamente los relacionados a
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que no se cuente con personal capacitado en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión; lo que demerita la eficiencia administrativa otorgada a los usuarios de los servicios.
Observaciones	No se cuenta con oficio de adecuación presupuestal, debido; que es lo autorizado en el origen del presupuesto aprobado por la secretaria de finanzas, en relación a lo programado por esta Dependencia. Se anexa autoevaluación trimestral interna. Ya que se encuentra en conciliación en finanzas.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Adecuacion presupuestal al presupuesto solicitado a la secretaria de Finanzas en relación a lo aprobado por la misma; derivaron que en el periodo que se informa, no se cuente con recursos para realizar capacitaciones, específicamente los relacionados a la
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que no se haya erogado recurso financiero en capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión; lo que demerita la eficiencia administrativa otorgada a los usuarios de los servicios.
Observaciones	No se cuenta con oficio de adecuación presupuestal, debido; que es lo autorizado en el origen del presupuesto aprobado por la secretaria de finanzas, en relación a lo programado por esta Dependencia. Se anexa autoevaluación trimestral interna. Ya que se encuentra en conciliación en finanzas
Indicador	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Adecuación presupuestal al presupuesto solicitado a la secretaria de Finanzas en relación a lo aprobado por la misma; derivaron que en el periodo que se informa, no se cuente con recursos para realizar capacitaciones, específicamente los relacionados a la
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que no se cuente con personal profesionalizado en materia registral; lo que demerita la eficiencia administrativa otorgada a los usuarios de los servicios.
Observaciones	No se cuenta con oficio de adecuación presupuestal, debido; que es lo autorizado en el origen del presupuesto aprobado por la secretaria de finanzas, en relación a lo programado por esta Dependencia. Se anexa autoevaluación trimestral interna. Ya que se encuentra en conciliación en finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Adecuación presupuestal al presupuesto solicitado a la secretaria de Finanzas en relación a lo aprobado por la misma; derivaron que en el periodo que se informa, no se cuente con recursos para realizar la profesionalización específicamente los relacionado
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que no se haya erogado recurso financiero en la profesionalización en materia registral; lo que demerita la eficiencia administrativa otorgada a los usuarios de los servicios.
Observaciones	No se cuenta con oficio de adecuación presupuestal, debido; que es lo autorizado en el origen del presupuesto aprobado por la secretaria de finanzas, en relación a lo programado por esta Dependencia. Se anexa autoevaluación trimestral interna. Ya que se encuentra en conciliación en finanzas
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Adecuación presupuestal al presupuesto solicitado a la secretaria de Finanzas en relación a lo aprobado por la misma; derivaron que en el periodo que se informa, no se cuente con recursos para realizar capacitaciones, específicamente los relacionados a la
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que solo se haya erogado recurso financiero en relación a las actividades administrativas y de operación para el desarrollo del programa solicitado en materia de normatividad aplicable.
Observaciones	No se cuenta con oficio de adecuación presupuestal, debido; que es lo autorizado en el origen del presupuesto aprobado por la secretaria de finanzas, en relación a lo programado por esta Dependencia. Se anexa autoevaluación trimestral interna. Ya que se encuentra en conciliación en finanzas
Indicador	Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de los ajustes administrativos y/o operativos, solo se programó para este primer trimestre 1 mantenimiento preventivo, consistente en cambio de lamparas en la oficina registral del centro
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que aunque se cuente con mayor visibilidad y seguridad para los servidores públicos y de los usuarios que llegan a solicitar los servicios del mismo, este resulta insuficiente, en relación a lo programado para el trimestre.
Observaciones	Se anexa medio de verificación simplificado por la UR. Debido que los documentos relacionados al mantenimiento son de trabajo operativo, y no formatos oficiales.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Adecuación presupuestal al presupuesto solicitado a la secretaria de Finanzas en relación a lo aprobado por la misma; derivaron que en el periodo que se informa, no se cuente con recursos específicamente los relacionados a la partida de materiales y sumin
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que no se haya erogado recurso financiero en mas mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del RPPPYC; lo que demerita la eficiencia administrativa otorgada a los usuarios de los servicios.
Observaciones	No se cuenta con oficio de adecuación presupuestal, debido; que es lo autorizado en el origen del presupuesto aprobado por la secretaria de finanzas, en relación a lo programado por esta Dependencia. Se anexa autoevaluación trimestral interna. Ya que se encuentra en conciliación en finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Adecuación presupuestal al presupuesto solicitado a Finanzas en relación a lo aprobado por la misma; derivaron que en el periodo que se informa, no se cuente con recursos suficientes, específicamente los relacionados a la partida de materiales y suministr

Efectos variaciones Teniendo como efecto que no se haya erogado recurso financiero total actividades adminsitrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las oficinas registrales; lo que demerita la calidad del servicio otorgado a los u

Observaciones No se cuenta con oficio de adecuación presupuestal, debido; que es lo autorizado en el origen del presupuesto aprobado por la secretaria de finanzas, en relación a lo programado por esta Dependencia. Se anexa autoevaluación trimestral interna. Ya que se encuentra en conciliación en finanzas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0204	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0204	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	23.31	
C0203	Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información	Porcentual	Eficacia	10	2.5	40.288	
C0203	Actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales	Porcentual	Eficacia	100	25	23.31	
C0202	Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentual	Eficacia	50	12.5	0	
C0202	Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0201	Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía	Porcentual	Eficacia	50	12.5	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública.	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0201	Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública	Tasa de Variación	Eficacia	25	25	-100	
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública.	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$56,366,978.00	\$13,096,625.47	23.23%
Modificado	\$55,801,895.49	\$13,096,625.47	23.5%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Durante este primer trimestre (enero-marzo) 2022, no se efectuaron cursos de capacitacion al personal del Instituto de la Defensoria Publica del Estado de Tabasco, ya que no se cuenta con recursos autorizados especificos para tal fin.
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que no se cuente con personal capacitado conforme a la normatividad vigente, lo que demerita el servicio que se brinda a la sociedad.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	no se contó con recursos autorizados, para llevar a cabo capacitaciones a los servidores públicos, del IDP
Efectos variaciones	Lo que demerita el servicio que se brinda a la sociedad, al no contar con personal actualizado.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a procesos programados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contaron con recursos autorizados, para llevar a cabo esta actividad.
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que al no contar con recursos autorizados, no se haya realizado ningun tipo de actividad administrativa y operativa inherentes al desarrollo e implementación de algun programa de capacitación a los servidores públicos del IDP.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contaron con recursos especificos, para llevar a cabo el desarrollo e implementación de algun programa de capacitación a los servidores publicos del IDP
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que no se cuente con personal capacitado en el marco juridico legal inherente al IDP, lo que demerita la calidad del servicio que se brinda a la sociedad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

Indicador Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones En el periodo que se informa, no se contaron con recursos autorizados, para llevar a cabo esta actividad.

Efectos variaciones Teniendo como efecto que al no contar con edificios modernizados con cobertura de internet y telefonía, el servicio brindado se limita; ocasionando una percepción negativa de las actividades administrativas y/o operativas del IDP

Observaciones

Indicador Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones En el periodo que se informa, no se contaron con recursos autorizados, para llevar a cabo esta actividad.

Efectos variaciones Teniendo como efecto que, al no contar con edificios modernizados con cobertura de internet y telefonía, el servicio brindado se limita; ocasionando una percepción negativa de las actividades administrativas y/o operativas del IDP

Observaciones

Indicador Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones En el periodo que se informa, no se contaron con recursos autorizados, para llevar a cabo esta actividad.

Efectos variaciones Teniendo como efecto que, al no contar con edificios modernizados con equipos de computo, el servicio brindado a la ciudadanía se limita; ocasionando una percepción errónea de las actividades administrativas y/o operativas del IDP

Observaciones

Indicador Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones En el periodo que se informa, no se contaron con recursos autorizados, para llevar a cabo esta actividad.

Efectos variaciones Teniendo como efecto que, al no contar con edificios modernizados con equipos de computo, el servicio brindado a la ciudadanía se limita; ocasionando una percepción negativa de las actividades administrativas y/o operativas del IDP

Observaciones

Indicador Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de ajustes administrativos y operativos implementados al interior del IDP, se ha logrado avanzar sustancialmente en esta actividad.

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que se haya logrado tramitar ante las diferentes fiscalías del sistema de procuración de justicia, carpetas de investigación, en apoyo a los usuarios que han requerido el servicio del IDP, coadyuvando así a una sociedad participativa

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA

Indicador Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de las adecuaciones administrativas y operativas, se reorientaron los recursos financieros, para poder incrementar el numero de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que se erogara el 23.31% en relación a la meta programada, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la actividad, en beneficio de los usuarios que requieren el servicio del IDP

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de las adecuaciones administrativas y operativas, se reorientaron recursos financieros, para poder incrementar el número de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información en específico.

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que se erogara el 23.31% en relación a la meta programada, con la finalidad de coadyuvar al cumplimiento de la actividad, en beneficio de los usuarios que requieren el servicio del IDP

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Realizar capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0103	Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notaría, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE).	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	33	
C0101	Realizar capacitaciones en calidad en el servicio, el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información pública, así como de actualización constante en materia de inspección y supervisión notarial	Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual	Porcentual	Eficacia	80	20	0	
C0103	Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notaría, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE).	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	20.66	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,005,499.00	\$2,481,615.26	20.67%
Modificado	\$11,973,277.10	\$2,481,615.26	20.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Al periodo que se informa, no se cuenta con recursos autorizados en este programa presupuestario, enfocado a capacitaciones.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que no se cuente con personal actualizado, lo que demerita la eficiencia administrativa y operativa que se otorga al publico que requiere los servicios de la Dirección General de Servicios Legales.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Al periodo que se informa, no se cuenta con recursos autorizados en este programa presupuestario, enfocado a capacitaciones.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que no se cuente con personal actualizado, lo que demerita la eficiencia administrativa y operativa que se otorga al público que requiere los servicios de la Dirección General de Servicios Legales.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a procesos programados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado que no se cuenta con algunos recursos autorizados, como los relacionados a ingresos estatales se readecuaron las actividades administrativas y operativas al interior del programa, para otorgar el servicio.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que se realizaran 8 por ciento más procesos, que los programados, con la finalidad de otorgar los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarias, revisión y publicación de escritos al POE, en beneficio
Observaciones	Medio de verificación simplificado por la Unidad Responsable de la Ejecución del Programa Presupuestario, debido a lo extenso de los documentos involucrados, en los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarias, revisión y publicación de escritos del POE
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Ajustes presupuestales a los recursos inicialmente autorizados del programa presupuestario
Efectos variaciones	Tuvo como efecto, que los recursos financieros programados, para atender las actividades administrativas, de servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión sufrierann adecuaciones operativas, para atender a la ciudadanía eficientemente.
Observaciones	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que aun se encuentra en proceso de conciliación con la secretaria de finanzas del Estado de Tabasco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.	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	Porcentual	Eficacia	58.823	14.7	0	
C0302	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0301	Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	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	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	22.99	
C0101	Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	Porcentual	Eficacia	30	7.5	0	
C0101	Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.	Porcentual	Eficacia	100	25	22.99	
C0201	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	Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina	Porcentual	Eficacia	30	7.5	0	
C0302	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$48,649,589.00	\$11,179,417.92	22.98%
Modificado	\$48,278,963.67	\$11,179,417.92	23.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de capacitaciones realizadas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de que no se cuenta con la partida de suministros y materiales en el periodo que se informa, no se realizaron capacitaciones virtuales ni presenciales en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.
Efectos variaciones	Tiene como efecto, que las actividades de las unidades administración encargadas de la administración de la justicia laboral, disminuyan su eficiencia, al no estar actualizados conforme a las necesidades actuales imperantes en esta materia, lo que demerit
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se realizaron actividades administrativas y operativas, propias del diseño y planeación dentro de las unidades encargadas de la administración de la justicia laboral que incentiven la implementación de un programa de capacitación en los siguientes trimest
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que se presentara un avance menor en relación a lo programado, lo que resulta en una eficiencia administrativa y operativa de los recursos limitados.
Observaciones	Se anexa autoevaluación trimestral.
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se realizaron actividades administrativas y operativas, propias del diseño y planeación dentro de las unidades encargadas de la administración de la justicia laboral que incentiven la implementación de un programa de capacitación en los siguientes trimest
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que se presentara un avance menor en relación a lo programado, lo que resulta en una eficiencia administrativa y operativa de los recursos limitados.
Observaciones	Se anexa autoevaluación trimestral.
Indicador	Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el periodo que se informa, no se cuenta con recursos programados, para llevar a cabo el cumplimiento de esta actividad.
Efectos variaciones	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuente en las unidades que administran la justicia laboral, con equipos tecnologicos y de oficina renovados y actualizados, conforme a las necesidades actuales, lo que demerita la eficiencia operativa y el servicio
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Al periodo que se informa no se cuenta con recursos autorizados para dar cumplimiento a esta actividad.

Efectos variaciones Lo anterior tiene como efecto, que las unidades encargadas de la administración de la justicia laboral, no cuenten con los elementos actualizados para llevar a cabo un desempeño eficiente de sus actividades administrativas y operativas relacionadas con l

Observaciones

Indicador Procesos ejecutados en relación a procesos programados

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se cuenta con recursos autorizados para dar cumplimiento a esta actividad.

Efectos variaciones Tiene como efecto, que al no contar con recursos autorizados para modernizar de equipos tecnologicos y de oficina, los procesos inherentes no se hayan realizado, lo que demerita la eficiencia en la operatividad de las unidades administrativas encargadas d

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se cuenta con recursos autorizados para dar cumplimiento a esta actividad.

Efectos variaciones Tiene como efecto, que al no contar con recursos autorizados para modernizar de equipos tecnológicos y de oficina, los procesos inherentes no se hayan realizado, lo que demerita la eficiencia en la operatividad de las unidades administrativas encargadas d

Observaciones

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 Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se ha diseñado, planificado o programado, tema relacionado, para atender esta actividad durante el primer trimestre

Efectos variaciones Tiene como efecto, que la ciudadanía desconozca el nuevo procedimiento de conciliación laboral. Lo que demerita el nivel de servicio que pueden recibir.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se cuenta con recursos autorizados para atender esta actividad en especifico.

Efectos variaciones tiene como efecto, que la ciudadanía no tenga información de calidad, que le permita conocer a detalle, el nuevo procedimiento de justicia laboral.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL

Indicador Procesos ejecutados en relación a los procesos programados

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No existen recursos autorizados para llevar a cabo la actividad de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral.

Efectos variaciones tiene como efecto, que no se hayan realizado ningun tipo de proceso inherente al desarrollo e implementación del programa, lo que da como resultado una menor eficiencia administrativa y operativa de las unidades encargadas de la administración de la justi

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se cuenta con recursos autorizados para dar cumplimiento a esta actividad.

Efectos variaciones tiene como efecto, que no se haya llevado a cabo en el primer trimestre, ningun tipo de actividad administrativa y operativa relacionado al desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas





INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo	Porcentual	Eficacia	30	7.5	6	
C0104	Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logístico para actos religiosos	Porcentual	Eficacia	100	25	13.29	
C0105	Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	21.68	
C0103	Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.	Porcentual	Eficacia	10	2.5	0.357	
C0105	Actividades administrativas para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas conformen a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	33.33	
C0103	Orientación y asesoría para la declaratoria de procedencia e inscripción de inmuebles propiedad de las asociaciones religiosas	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas	Porcentual	Eficacia	100	25	21.68	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa	Porcentual	Eficacia	45	11.25	6.538	
C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público	Porcentual	Eficacia	100	25	21.68	
C0101	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo	Porcentual	Eficacia	100	25	21.68	
C0104	Acciones de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas	Porcentual	Eficacia	85	21.25	0.8	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,882,705.00	\$841,663.80	21.68%
Modificado	\$3,867,365.54	\$841,663.80	21.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el periodo que se informa solo 6 agrupaciones religiosas fueron orientadas para obtener su registro constitutivo , de las 6 orientadas 2 agrupaciones enviaron su expediente de registro constitutivo a Gobernación.
Efectos variaciones	Lo que tiene como efecto, que al tener una demanda menor a lo programado; las asociaciones o grupos religiosos, no cuenten con su documento constitutivo, lo que demerita su participación legal en la sociedad del Estado de Tabasco
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el periodo que se informa solo 6 agrupaciones religiosas fueron orientadas para obtener su registro constitutivo , de las 6 orientadas 2 agrupaciones enviaron su expediente de registro constitutivo a Gobernación, teniendo con esto, un menor ejercido en
Efectos variaciones	Lo que tiene como efecto, que al tener una demanda menor a lo programado; las asociaciones o grupos religiosos, no cuenten con su documento constitutivo, lo que demerita su participación legal en la sociedad del Estado de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se realizó 1 taller con representantes de Asuntos Religiosos de los 17 municipios del Estado de Tabasco, con el fin de orientarles en las actividades de la dependencia y agendar los talleres para sus Asociaciones y Agrupaciones Religiosas en el resto del
Efectos variaciones	Tiene como efecto que no se cuenten con representantes capacitados en los 17 municipios que permita coadyuvar en la participación de las agrupaciones y asociaciones religiosas en beneficio de la sociedad del Estado de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se realizó 1 taller con representantes de Asuntos Religiosos de los 17 municipios del Estado de Tabasco, con el fin de orientarles en las actividades de la dependencia y agendar los talleres para sus Asociaciones y Agrupaciones Religiosas en el resto del
Efectos variaciones	Tiene como efecto que no se cuenten con representantes capacitados en la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público que permita coadyuvar en la participación de las agrupaciones y asociaciones religiosas en beneficio de la sociedad del Estado de T
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Indicador Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones En el periodo que se informa solo 2 agrupaciones o asociaciones solicitaron orientación sobre el proceso de regularización de su bien inmueble.

Efectos variaciones Tiene como efecto, que la sociedad que acude a tales inmuebles no cuente con la seguridad legal para asistir, colocando su integridad en riesgo.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones En el periodo que se informa solo 2 agrupaciones o asociaciones solicitaron orientación sobre el proceso de regularización de su bien inmueble

Efectos variaciones Teniendo como efecto que los recursos financieros, no hayan llegado a la meta programada, resultando en un avance menor en 3.32 puntos porcentuales.

Observaciones

Indicador Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones En el periodo que se informa solo se recibieron 8 solicitudes de apoyo logístico recibidas, las cuales fueron atendidas. De una proyección estimada a recibir de 1000

Efectos variaciones Tiene como efecto, que actualmente las agrupaciones o asociaciones religiosas, sigan sin tener eventos masivos que coadyuven a dichas solicitudes. Demeritando la cohesión social de Estado - Asociaciones religiosas.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logístico para actos religiosos

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Derivado que solo se recibieron 8 solicitudes de apoyo logístico, las cuales fueron atendidas; la partida de materiales y suministros, y servicios generales erogaron parcialmente los recursos

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que de lo programado al periodo solo se haya alcanzado el 13.29 %, lo que indica una menor participación de las agrupaciones y asociaciones en eventos públicos, demeritando la cohesión social Estado - Religión.

Observaciones

Indicador Procesos ejecutados en relación a procesos programados

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones En el periodo que se informa se programaron 2 procesos continuos de un total de 6 conforme al programa de trabajo de la unidad administrativa

Efectos variaciones Teniendo como efecto que se haya sobrepasado la meta del periodo en 7.33 puntos porcentuales, resultando en una mayor eficiencia administrativa y operativa, en beneficio de los usuarios de la CAR

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado de las adecuaciones administrativas y operativas se eficientaron la aplicación de los recursos financieros.

Efectos variaciones Coadyuvando a la prestación del servicio de la CAR a la ciudadanía, resultando en un servicio eficiente y expedito, conforme a las directrices institucionales, pese a no alcanzar la meta financiera programada.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	23.61	
C0302	Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales	Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo	Porcentual	Eficiencia	30	7.5	-72.571	
C0301	Actividades administrativas para implementar acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	50	
C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	50	
C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuantes	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	Porcentual	Eficacia	100	25	23.61	
C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización	Porcentual	Eficacia	30	7.5	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0201	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente	Tasa de Variación	Eficacia	6	1.5	0	
C0201	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0102	Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía	Procesos ejecutados en relación procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	50	
C0102	Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.	Porcentual	Eficacia	100	25	23.61	
C0101	Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	Promedio	Eficacia	20	5	0	
C0101	Promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0302	Instalación de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo	Porcentual	Eficacia	100	25	7.26	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$358,167,625.00	\$139,136,805.84	38.85%
Modificado	\$393,815,246.20	\$139,136,805.84	35.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se cuenta con recursos específicos autorizados en el primer trimestre, para llevar a cabo en las delegaciones regionales actividades cívico - ciudadanas
Efectos variaciones	Tiene como efecto que no se cuente con una sociedad más consciente y participativa de su entorno político, económico y social.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se cuenta con recursos específicos autorizados en el primer trimestre, para llevar a cabo en las delegaciones regionales actividades cívico - ciudadanas
Efectos variaciones	Tiene como efecto que no se cuente con una sociedad más consciente y participativa de su entorno político, económico y social.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación procesos programados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el primer trimestre del año no se contó con recursos financieros, pero se realizaron procesos continuos, que determinan las actividades de diseño y planeación para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía en los
Efectos variaciones	Lo que tuvo como efecto, que se cuente con procesos administrativos continuos inherente al desarrollo e implementación del concepto de ciudadanía, que se activarán en cuanto se cuente con los recursos para llevarlos a cabo.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el primer trimestre del año no se contó con recursos financieros, pero se realizaron procesos continuos, que determinan las actividades de diseño y planeación para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía en los
Efectos variaciones	Lo que tuvo como efecto, que se cuente con procesos administrativos continuos inherente al desarrollo e implementación del concepto de ciudadanía, que se activarán en cuanto se cuente con los recursos para llevarlos a cabo.
Observaciones	Dicho avance porcentual es referido al concepto de servicios personales, ya que los procesos de diseño y planeación, se realizaron en la unidad administrativa responsable del programa presupuestario. Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Indicador Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Durante el periodo que se informa, el numero de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyten legalmente no presentó cambio alguno, ya que siguen estando registradas las mismas 304, con las que se concluyó el año 2021.

Efectos variaciones Tiene como efecto, que la sociedad civil, no se encuentra participando del quehacer politico, economico y social, demeritando su inclusión en el proceso social del Estado.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones Los recursos para atender el fomento de las organizaciones de la sociedad civil, no presentaron movimiento, debido a la menor demanda presentada.

Efectos variaciones tiene como efecto, que con corte al periodo que se informa, sigan existiendo el mismo numero de asociaciones civiles con el que finalizó el año 2021 es decir 304. Lo que da como resultado que la sociedad civil no esté participando en el entorno politico y

Observaciones

Indicador Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se reportan actividades de profesionalización, debido a que a nivel federal se dieron cambios con la Dependencia con la cual se mantiene un convenio para capacitar a las Organizaciones (INDESOL).

Efectos variaciones Tiene como efecto, que no se cuente con actividades de capacitación que coadyuven al desarrollo y evolución de las OSC del estado, para que coadyuven al crecimiento participativo de la sociedad tabasqueña

Observaciones

Indicador Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se reportan avances financieros, debido a que a nivel federal se dieron cambios con la Dependencia con la cual se mantiene un convenio para capacitar a las Organizaciones (INDESOL).

Efectos variaciones Tiene como efecto, que no se cuente con actividades de capacitación que coadyuven al desarrollo y evolución de las OSC del estado, para que coadyuven al crecimiento participativo de la sociedad tabasqueña.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Indicador	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el primer trimestre del año se realizaron procesos continuos, que determinan las actividades de diseño y planeación para desarrollar e implementar acciones que incentiven el registro de las OSC
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que se haya alcanzado el 50% de los procesos programados; procesos administrativos continuos inherente al desarrollo e implementación del concepto de ciudadanía, que se activarán en cuanto la demanda del servicio se presente.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el primer trimestre del año se realizaron procesos continuos, que determinan las actividades de diseño y planeación para desarrollar e implementar las acciones que incentiven el registro de las organizaciones de la sociedad civil actuantes.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que pese a las actividades administrativas y operativas realizadas en el diseño y planeación para implementar acciones que incentiven el registro de las OSC, haya resultado en una menor demanda del servicio.
Observaciones	Dicho avance porcentual es referido al concepto de servicios personales, ya que los procesos de diseño y planeación, se realizaron en la unidad administrativa responsable del programa presupuestario. Se anexa autoevaluación trimestral
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el primer trimestre del año se realizaron procesos, que determinan las actividades de diseño y planeación para desarrollar e implementar la instalación de mesas de dialogo para atender los reclamos de los grupos politicos y sociales en lo que resta de
Efectos variaciones	Lo que tuvo como efecto, que se cuente con procesos administrativos continuos a la instalacion de mesas de dialogo, que se activarán en cuanto se cuente con la totalidad de recursos para llevarlas a cabo. Resultando esto, en una mayor capacidad de atenci
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el primer trimestre del año se realizaron no se contó con la totalidad de los recursos presupuestado, especificamente la partida de materiales y suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto que los recursos financieros erogados, hayan sido menor, en relación a lo programado, resultando en un numero de mesas de dialogo instaladas inferior a lo programado alcanzar.
Observaciones	Dicho avance porcentual es referido al concepto de servicios personales, ya que los procesos de diseño y planeación, se realizaron en la unidad administrativa responsable del programa presupuestario. Se anexa autoevaluación trimestral

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES

Indicador Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó con la partida de materiales y suministros en el apartado de ingresos estatales; y solamente se contó con la partida de materiales y suministros del apartado de participaciones.

Efectos variaciones Tuvo como efecto, que no se contará con los recursos suficientes para llevar a cabo la instalación de mayor numero de mesas de dialogo para atender los reclamos de los grupos politicos y sociales, demeritando la eficiencia del servicio ofrecido a la soci

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones No se contó con la partida de materiales y suministros en el apartado de ingresos estatales; y solamente se contó con la partida de materiales y suministros del apartado de participaciones.

Efectos variaciones Tuvo como efecto, que no se contará con los recursos suficientes para llevar a cabo la instalación de mayor numero de mesas de diálogo para atender los reclamos de los grupos políticos y sociales, demeritando la eficiencia del servicio ofrecido a la socie

Observaciones Se anexa autoevaluación trimestral.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	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.	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0201	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.	Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial	Porcentual	Eficacia	7	1.75	0.7	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros	Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.	Porcentual	Eficacia	5	1.25	0	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros	Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de la estrategia integral al fenómeno migratorio	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	Porcentual	Eficacia	100	25	22.31	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,363,042.00	\$527,230.10	22.31%
Modificado	\$2,335,232.24	\$527,230.10	22.6%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Al periodo que se informa, no se han realizado capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que las instituciones no cuenten con un protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ajustes a los presupuestos autorizados iniciales, no permitió contar con los recursos financieros en el primer trimestre para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que las instituciones no cuenten con información de un protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a procesos programados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Al periodo que se informa, no se han realizado capacitaciones virtuales o presenciales para fortalecer las competencias institucionales para conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que no se haya realizado ningún proceso, que coadyuve al cumplimiento de conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Ajustes a los presupuestos autorizados iniciales, no permitió contar con los recursos financieros en el primer trimestre para llevar a cabo las actividades administrativas y operativas
Efectos variaciones	Teniendo como efecto, que no se haya realizado ninguna actividad, que coadyuve al cumplimiento de conjugar esfuerzos que deriven en protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION

Indicador Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Ajustes a los presupuestos autorizados iniciales, no permitió contar con los recursos financieros en el primer trimestre para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales a mas instituciones.

Efectos variaciones Teniendo como efecto que solo 1 institucion (SEGOB), haya sido invitada, resultando en que los servidores publicos de esta dependencia cuenten con la promocion de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales.

Observaciones

Indicador Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Ajustes administrativos y operativos realizados, al interior de la unidad, permitieron que se llevaran a cabo conferencias virtuales, no requiriendo erogar recurso financiero alguno para tal actividad.

Efectos variaciones Teniendo como efecto, que los servidores públicos de la SEGOB, cuente con la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales, logrando con ello, en una sociedad mas accesible y consciente con los extranjeros, sin erogar un r

Observaciones

Indicador Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Derivado de los ajustes administrativos y operativos realizados, al interior de la unidad, como consecuencia de las menores restricciones sanitarias, se eficientaron los recursos para desarrollar e implementar estrategias al fenomeno migratorio.

Efectos variaciones Los servidores públicos de la SEGOB, cuente con la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales, logrando con ello, en una sociedad mas accesible y consciente con los extranjeros, con un menor recurso erogado en actividad

Observaciones Se anexa autoevaluación trimestral interna. Debido a que la autoevaluación trimestral oficial se encuentra en proceso de conciliación con la Secretaria de Finanzas del Estado de Tabasco.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Reporte presencial ante la CEBP	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	Porcentual	Eficacia	100	25	100	
C0101	Recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	Porcentual	Eficacia	100	25	124.285	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,373,939.00	\$1,330,241.52	15.89%
Modificado	\$8,314,322.97	\$1,330,241.52	16.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
Programa Presupuestario	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en colaboración con otras entidades federativas, obtienen una mayor de manda de solicitudes atendidas en el primer periodo conforme a lo programado
Efectos variaciones	A través del REPDNL y del personal especializado de la comisión en colaboración con otras entidades federativas se obtiene una mayor demanda de solicitudes atendidas puestas por los familiares de las personas que se encuentran desaparecidas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes generados en el REPDN
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Conforme a la difusión que se hace en los medios de comunicación que brinda la comisión, se realizaron las entrevistas por la ciudadanía que acudió a levantar un reporte de su familiar que se encuentra desaparecido, llegando a las metas programadas
Efectos variaciones	Los asesores encargados obtuvieron el conocimiento y de talles de la persona que se encuentra desaparecida o no localizada, a través de las entrevistas realizadas a los familiares que acudieron a la Comisión, propiciando la integración del expediente para
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos Refrendo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0201	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos refrendo	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0102	Adquisición de los bienes informáticos necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP del ejercicio.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos del ejercicio actual.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$3,032,954.76	100.00%
Modificado	\$3,032,954.76	\$3,032,954.76	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Adquisición de los bienes muebles necesarios para el desarrollo de las funciones del SESESP, del ejercicio.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles en el ejercicio.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0101	Adquisición de los bienes muebles necesarios para el desarrollo de las funciones del SESP	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes muebles de Refrendo	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0202	Adquisición de bienes muebles para el desarrollo de las funciones de los elementos operativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del ejercicio	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes muebles para los municipios del ejercicio.	Porcentual	Eficacia	100		0	
C0201	Adquisición de bienes muebles para el desarrollo de las funciones de los elementos operativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes muebles para los municipios Refrendo	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$697,558.27	100.00%
Modificado	\$697,558.29	\$697,558.27	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Ejecución de los recursos dirigidos al programa de profesionalización y capacitación de los elementos operativos y administrativos de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia.	Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0201	Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP.	Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.	Porcentual	Eficiencia	100	10	9.951	
C0202	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de las instituciones estatales de seguridad pública y procuración de justicia.	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0101	Organización de reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación al ejercicio del recurso del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).	Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0203	Realización de evaluaciones de control de confianza de permanencia a los elementos operativos de seguridad pública municipales.	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
Programa Presupuestario	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$58,005,841.00	\$10,759,441.89	18.55%
Modificado	\$112,039,236.55	\$10,759,441.89	9.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0107	Ejecución de las actividades administrativas y de operación del Programa de Apoyo al Empleo	Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.	Porcentual	Eficiencia	100	25	0	
C0103	Atención de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.	Porcentual	Eficacia	90	22.5	23.752	
C0101	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo	Avance financiero en contratación de servicios generales para el Ente.	Porcentual	Eficiencia	100	25	20.215	
C0101	Contratación de servicios generales para el desarrollo de las actividades del Servicio Estatal de Empleo	Procesos ejecutados para la realización de la actividad	Porcentual	Eficacia	100	25	26.315	
C0102	Concertación Empresarial	Concertación de Ofertas de Empleo.	Porcentual	Eficacia	90	22.5	21.793	
C0103	Atención de los buscadores de empleo en bolsa de trabajo acorde a su perfil laboral.	Avance financiero para la ejecución operativa y administrativa de la actividad.	Porcentual	Eficiencia	100	25	22.953	
C0104	Realización de Ferias de Empleo para vincular a los empleadores con los buscadores de empleo.	Atención a buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.	Porcentual	Eficacia	90	22.5	8.925	
C0105	Aplicación de programas de movilidad laboral dentro y fuera del país.	Atención a buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral Interna y Externa.	Porcentual	Eficacia	90	22.5	22.095	
C0107	Ejecución de las actividades administrativas y de operación del Programa de Apoyo al Empleo	Procesos ejecutados para la realización de la actividad	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo	Procesos ejecutados para la realización de la actividad	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0106	Adquisición de materiales y suministros para el apoyo administrativo del Servicio Estatal de Empleo	Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia	Porcentual	Eficiencia	100	25	13.791	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$22,340,643.00	\$4,969,378.24	22.24%
Modificado	\$21,828,629.33	\$4,969,378.24	22.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Avance financiero en contratación de servicios generales para el Ente.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Está pendiente de realizar la conciliación presupuestal
Efectos variaciones	La información que se proporciona es preliminar
Observaciones	
Indicador	Atención a buscadores de empleo durante los eventos de las Ferias de Empleo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se inicia el periodo de la veda electoral.
Efectos variaciones	Se reduce la difusión y publicación de la realización de estos eventos, para la asistencia de buscadores de empleo.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Está pendiente de realizarse la conciliación presupuestal.
Efectos variaciones	La información que se proporciona es preliminar.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados para la realización de la actividad
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	A la fecha está pendiente, la autorización para ejercer la comprobación para poder afectar el recurso.
Efectos variaciones	No se ha realizado la ejecución del presupuesto para esta actividad.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	A la fecha está pendiente, la autorización para ejercer la comprobación para poder afectar el recurso.
Efectos variaciones	No se ha realizado la ejecución del presupuesto para esta actividad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia	Porcentual	Eficacia	1720	22	21.802	
C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0104	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal	Porcentaje de evaluaciones realizadas	Porcentual	Eficacia	100	25	14.979	
C0202	Realización de Investigaciones	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas	Porcentual	Eficacia	100	10	12.666	
C0301	Evaluaciones a los comités de Ética para fomentar la transparencia, legalidad, honestidad e integridad de los servidores Públicos.	Porcentajes de evaluaciones a los comités de ética	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0302	Verificación de declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados	Porcentual	Eficacia	100	7	3.8	
C0304	Implementación del Control Interno en la Administración Pública Estatal	Porcentaje del Seguimiento y Revisión a los reportes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal	Porcentual	Eficacia	100	40	40	
C0103	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos	Porcentual	Eficacia	100	20	26.2	
C0101	Implementación de los Programas de Auditorías	Porcentaje de Auditorías concluidas	Porcentual	Eficacia	100	15	6.557	
C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios	Porcentual	Eficacia	100	14	7.511	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Resolución de Expedientes	Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	Porcentual	Eficacia	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$138,775,061.00	\$34,206,438.70	24.65%
Modificado	\$148,060,843.24	\$34,206,438.70	23.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Auditorías concluidas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Sólo se concluyeron 4 auditorías, debido a que los informes de auditorías recibidos no cumplieron con lo establecido en los Lineamientos Generales para la preparación y entrega de los informes de auditorías externas.
Efectos variaciones	En el 2021 aún y cuando se programó la conclusión de las auditorías de acuerdo a los avances de la revisión de los informes de auditorías externas, este avance fue menor a las expectativas de cierre, toda vez que no cumplieron con la normatividad establec
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Hubo un avance superior a lo programado, en virtud que se inició con la verificación física de los proyectos entregados de 2020, del programa desarrollo de capacidades productivas en comunidades rurales.
Efectos variaciones	Se superó la meta programada, ya que dentro de la programación no fueron consideradas las acciones de SEDAFOP del ejercicio 2020, por lo que se dio un aumento del número de verificaciones programadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de evaluaciones realizadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Existe una variación del 10.02%, para cumplir con el 25% programado, Debido al incumplimiento de las Dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal, en el envío de autoevaluaciones al cierre del 2021, en virtud del cambio de recepción de c
Efectos variaciones	No se alcanzó la meta, derivado del atraso en la entrega de información lo que trae como consecuencia el desfase de las actividades consideradas en el programa de trabajo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se tenían programadas 15 investigaciones al primer trimestre, pero se iniciaron 19 investigaciones por presuntas faltas administrativas, superando la meta programada.
Efectos variaciones	Se superó la meta, debido a que se recibieron más denuncias de las que se esperaban recibir al primer trimestre, ocasionando una variación de 4 reflejado en un 2.66% arriba.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD

Indicador Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En el primer trimestre se realizaron declaraciones de situación patrimonial, conclusión y de modificación del 2021, por lo que se alcanzo un 3762 de en relación a 7000 que fue lo programado al primer trimestre.

Efectos variaciones No se alcanzó la meta programada en el trimestre, pero se tiene proyectado en el próximo trimestre exista un registro mayor del cumplimiento de dicha obligación.

Observaciones

Indicador Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Hubo variación en la meta alcanzada en relación a la programada de 28 procedimientos menos, debido a la demora por parte de las dependencia en la gestión y planeación de los procedimientos licitatorios.

Efectos variaciones No se logró la meta programada, debido al atraso en la planeación y gestión de los procedimientos licitatorios, por parte de las dependencias.

Observaciones

Indicador Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones En el primer trimestre se programó 374 acciones de vigilancia logrando 375 lo que implica que hay una variación de 1 en el total de acciones alcanzando un 21.80 de avance en relación al programado de 22%.

Efectos variaciones No se logró la meta programada de 22%, sin embargo en números se superó el total de acciones lo cual no representa un efecto negativo para el cumplimiento de la meta.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.7.3.1 - Contar con un marco normativo actualizado, que considere los nuevos conceptos de movilidad sustentable, sostenible e incluyente.
- 3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.
- 3.7.3.6 - Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y sustentable del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Impartición de pláticas de difusión a público en general	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficacia	0	0	0	
C0202	Impartición de pláticas de difusión a estudiantes	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficacia	0	0	0	
C0301	Arrendamiento del equipo de computo	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	0	0	0	
C0302	Gestión de la movilidad sostenible	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0303	Atención a los concesionarios, permisionarios, representantes legales de las uniones, usuarios del transporte público y población en general	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0101	Impartición de cursos de capacitación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de cursos de capacitación impartido	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0102	impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de avances financieros	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$135,853,546.00	\$21,234,877.08	15.63%
Modificado	\$137,459,123.55	\$21,234,877.08	15.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.2 - Acrecentar en el estado de Tabasco una movilidad accesible, adecuada, incluyente y segura para toda la población.

3.7.3.6 - Lograr un sistema de transporte público innovador, eficiente y eficaz que impulse el desarrollo económico, social y sustentable del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Desarrollo e Implementación de sistemas de georreferenciación y atlas de equipamiento urbano	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficacia	0	0	0	
C0101	Digitalización del acervo archivístico de la Secretaría de Movilidad	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficacia	100	0	99.996	
C0102	Adquisición de infraestructura de operación con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento en los sistemas informáticos para la gestión de trámites	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficacia	0	0	0	
C0103	Adquisición de equipos para la digitalización de trámites y servicios	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficacia	0	0	0	
C0103	Adquisición de equipos para la digitalización de trámites y servicios	Porcentaje de avance para la gestión de sistemas de hardware, software y servicios informáticos.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0104	Equipamiento de las unidades de supervisión con dispositivos tecnológicos	Avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	0	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,320,734.00	\$4,320,594.98	100.00%
Modificado	\$4,320,594.99	\$4,320,594.98	100.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la necesidad de adquirir nuevos equipos tecnológicos, se realizaron las compras de dichos equipos de tecnologías de comunicación.
Efectos variaciones	CON LA ADQUISICION DE LOS NUEVOS EQUIPOS DE COMUNICACION SE BRINDA Y SE AGILIZA UN SERVICIO DE CALIDAD Y EFICIENTE A LOS TRANSPORTISTAS DEL ESTADO.
Observaciones	Se solicita para el próximo trimestre ajustar las metas correspondientes.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMI

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicio generales.	Eficiencia en la administración de Servicios generales.	Porcentual	Eficacia	100	6	5.397	
C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	Porcentual	Eficacia	100	21	23.991	
C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$144,368,979.00	\$33,387,696.02	23.13%
Modificado	\$143,798,543.32	\$33,387,696.02	23.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K004 - URBANIZACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Ejecución de obras de infraestructura pública de urbanización de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance financiero de las obras de urbanización.	Porcentual	Eficacia	100	10	10.254	
C0101	Ejecución de obras de infraestructura pública de urbanización de impacto regional, que genere desarrollo de los 17 municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización.	Porcentual	Eficacia	100	15	15	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$375,114,706.00	\$30,763,136.07	8.20%
Modificado	\$416,447,664.03	\$30,763,136.07	7.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K007 - CARRETERAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.7 - Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Realización de estudios y proyectos de obras carreteras y/o de caminos.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentual	Eficacia	0	0	0	
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$15,107,892.35	100.00%
Modificado	\$42,561,548.55	\$15,107,892.35	35.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K008 - PUENTES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.7 - Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes.	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0103	Supervisión de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.	Porcentual	Eficacia	100	50	50	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$261,306,810.00	\$60,173,602.12	23.03%
Modificado	\$394,803,095.65	\$60,173,602.12	15.2%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	P005 - DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.2 - Impulsar el desarrollo urbano y ordenamiento territorial para garantizar la seguridad de la población del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Elaboración de los Términos de Referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.	Porcentual	Eficacia	0	0	0	
C0101	Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance financiero de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentual	Eficiencia	100	100	100	
C0101	Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance físico de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$1,400,000.05	100.00%
Modificado	\$1,400,000.05	\$1,400,000.05	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
Actividad								
C0201	Seguimiento a los proyectos de investigación en salud (SS)	Porcentaje de los registros de la investigación en salud.	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	25	9.96	
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	33.333	
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	25	19.307	
C0102	Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico. (SS)	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	85.185	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$11,314,938.00	\$2,505,289.25	22.14%
Modificado	\$10,852,429.25	\$2,505,289.25	23.1%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	El indicador no causa variación ya que se encuentra como actividad C0103 del componente C01.
Efectos variaciones	Está a nivel actividad C0103 del componente C01.
Observaciones	Se esta dando seguimiento como actividad C0103
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de los cambios de Programas Presupuestarios, como efecto de los cambios de adscripción de trabajadores como parte de la Reingeniería de Recursos Humanos
Efectos variaciones	Oportunidad de mejorar como efecto positivas de la Reingeniería de Recursos Humanos, para alinearlos a las claves únicas de establecimiento en nóminas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de los cambios de Programas Presupuestarios, como efecto de los cambios de adscripción de trabajadores como parte de la Reingeniería de Recursos Humanos
Efectos variaciones	Oportunidad de mejorar como efecto positivas de la Reingeniería de Recursos Humanos, para alinearlos a las claves únicas de establecimiento en nóminas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de los cambios de Programas Presupuestarios, como efecto de los cambios de adscripción de trabajadores como parte de la Reingeniería de Recursos Humanos
Efectos variaciones	Oportunidad de mejorar como efecto positivas de la Reingeniería de Recursos Humanos, para alinearlos a las claves únicas de establecimiento en nóminas.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Derivado de los cambios de Programas Presupuestarios, como efecto de los cambios de adscripción de trabajadores como parte de la Reingeniería de Recursos Humanos

Efectos variaciones Oportunidad de mejorar como efecto positivas de la Reingeniería de Recursos Humanos, para alinearlos a las claves únicas de establecimiento en nóminas.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Capacitación a personal en Guía de Intervención MhGAP a personal médico y paramédico de primer nivel (SS)	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	25	28.62	
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	150	
C0102	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	25	21.375	
C0102	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	93.103	
C0101	Detección de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas (SS)	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante	Porcentual	Eficacia	100	25	19.761	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,644,019.00	\$3,287,962.95	38.04%
Modificado	\$12,670,555.95	\$3,287,962.95	25.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población de 12 años en adelante
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	por la suspensión de clases presenciales en las escuelas se cuenta con un menor acceso a la población de 12 años en adelante para la aplicación de instrumentos de tamizaje.
Efectos variaciones	Mayor riesgo ante consumo de sustancias en población de 12 años en adelante al no contar con detección oportuna
Observaciones	Se trabajará en segundo trimestre ante la apertura de escuelas
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	El cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por las acciones de vacunación asociadas a la pandemia de COVID – 19.
Efectos variaciones	Un menor porcentaje de personal médico y paramédico capacitado en MhGAP repercute en una menor identificación de los riesgos en la población que asiste a consulta en los Centros de Salud.
Observaciones	Se retomará en segundo trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0503	Entrega de sobres de vida suero oral (SS)	Sobres de vida suero oral entregados a Casos de Enfermedad Diarreica Aguda en niño menor de 5 años tratados con Plan de Tratamiento A.	Valor Absoluto	Eficacia	3	3	2.794	
C0401	Aplicación de tamizaje de citología (SS)	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia. (SS)	Porcentual	Eficacia	80.745	20.186	19.007	
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	91.176	
C0203	Promoción de Salud Mental (SS)	Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental	Porcentual	Eficacia	100	25	23.666	
C0202	Detección de riesgo de suicidio en escolares (SS)	Porcentaje de detecciones en adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio	Porcentual	Eficacia	44.056	11.014	6.331	
C1102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	Porcentual	Eficacia	100	25	21.407	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C1102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	Porcentual	Eficacia	100	25	19.678	
C0901	Aplicación de tamizaje de mastografía (SS)	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia	Porcentual	Eficacia	77.37	19.342	21.747	
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	63.076	
C0201	Prevención del suicidio (SS)	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	Porcentual	Eficacia	100	25	19.78	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$55,205,731.00	\$12,924,074.84	23.41%
Modificado	\$54,408,453.84	\$12,924,074.84	23.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	EL PERSONAL DE CONTRATO E023 NO SE ENCONTRABA LABORANDO DESDE ENERO, POR LO CUAL LAS ACCIONES NO ALCANZAN EL LOGRO PROGRAMADO Y LAS ACCIONES DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN EN GRAL EN MATERI ADE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO.
Efectos variaciones	AL NO DAR CUMPLIMIENTO AL INDICADOR SE VE AFECTADA LAS ACCIONES DE PROMOCIÓN PARA QUE LA CIUDADANIA APRENDA A IDENTIFICAR LA CONDUCTA DE RIESGO DE SUICIDIO EN ALGUIEN CERCANO Y PODER REDUCIR LOS RIESGOS DE UNA MUERTE POR SUICIDIO.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia. (SS)
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A pesar de la promoción realizada en las unidades de salud de los 17 municipios del Estado, la demanda del tamizaje de citología cervical (Papanicolaou) por parte de la población no fue la esperada.
Efectos variaciones	No se logra realizar una detección oportuna del cáncer de cuello uterino, en el Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) (SS)	Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0103	Realización de campañas de vacunación canina y felina (SS) .	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	450	
C0106	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS).	Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal.	Porcentual	Eficacia	100.087	11.674	15.945	
C0108	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	Porcentual	Eficacia	100	25	213.712	
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	560	
C0106	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (SS).	Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentual	Eficacia	100	11.674	7.756	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0108	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	Porcentual	Eficacia	100	25	1188.897	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$100,022,985.00	\$17,677,264.38	17.67%
Modificado	\$102,724,637.38	\$17,677,264.38	17.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
Tipo Justificación	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Causas variaciones	Por indicaciones de nivel nacional, las acciones de vacunación se realizarán a partir del 25 de septiembre al 01 de octubre del año 2022, debido a la veda electoral local para algunas entidades y nacional por el proceso de revocación de mandato, limitando
Efectos variaciones	Persiste la circulación del virus rábico en fauna silvestre, lo que genera un riesgo de casos positivos rabia en perros, gatos y por consiguiente al humano
Observaciones	Se ha informado a las 17 Jurisdicciones Sanitarias que no se cuenta con el biológico antirrábico canino y felino, debido a que la empresa paraestatal Birmex a la cual se le compra el insumo referido, no ha proporcionado el precio de la vacuna
Indicador	Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El Indicador rebasó lo programado al término del 1° Trimestre 2022, debido a que, el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, al Laboratorio de Salud Pública fue mayor a lo esperado ya que continúa la Pandemia por COVID-19.
Efectos variaciones	De continuar el aumento en el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, durante la Pandemia por COVID-19, de acuerdo al histórico de Productividad y a lo esperado para este Primer Trimestre 2022, podría llegar a rebasar la Capacidad Instalada
Observaciones	Además de que es probable la presencia de un nuevo brote que haga que aumente el ingreso de las muestras para su análisis, con la consecuente declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia.
Indicador	Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El Indicador es menor a lo programado para el 1° Trimestre 2022, debido a que, el análisis de muestras para los Diagnósticos de la Vigilancia Epidemiológica Convencional ha disminuido debido a que, por la Pandemia por COVID-19, no han ingresado muchas mue
Efectos variaciones	La disminución en el ingreso de muestras para Diagnóstico, durante la Pandemia por COVID-19, de acuerdo al histórico de Productividad y a lo esperado para este Primer Trimestre 2022, está ampliando el margen en la Capacidad Instalada del Laboratorio de Sa
Observaciones	De no presentarse un nuevo brote por COVID-19, que haga que se regrese a la declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia, el ingreso de muestras puede normalizarse.
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	25	19.091	
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	122.191	
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	25	16.778	
C0108	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico. (SS)	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	Porcentual	Eficacia	100	25	21.116	
C0107	Porcentaje de Consultas otorgada a usuarios de los servicios de Estomatología (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	Porcentual	Eficacia	100	25	25.384	
C0103	Atención de servicios de análisis clínicos. (SS)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica	Porcentual	Eficacia	95	25	25.916	
C0102	Atención de servicios médicos (SS)	Razón de servicios médicos	Porcentual	Eficiencia	0.559	0.559	0.762	
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	77.941	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$937,961,952.00	\$250,265,585.17	26.68%
Modificado	\$941,263,507.17	\$250,265,585.17	26.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Razón de servicios médicos
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La captura de las actividades realizadas por el personal de odontología en las unidades medicas con lleva a variabilidad de la información registrada en los cubos dinamicos, lo cual origina un rezago en dicho dato debido a las actualizaciones de los cubos
Efectos variaciones	Estos factores impiden el cumplimiento de las metas planteadas en las actividades preventivas y curativas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Apoyo de material de osteosíntesis que requiere el paciente para la atención de su salud (SS)	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis	Porcentual	Eficacia	100	25	133.5	
C0202	Atención de Servicios de Análisis Clínicos (SS)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica	Porcentual	Eficacia	94.999	25	23.729	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	21.212	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	93.22	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	18.71	
C0101	Atención de pacientes enviados a las unidades hospitalarias de segundo y tercer nivel y posteriormente se les da seguimiento en su unidad de origen (SS)	Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel	Porcentual	Eficiencia	24.869	24.869	17.103	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	94.044	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$293,110,138.00	\$77,159,575.50	26.32%
Modificado	\$295,620,017.50	\$77,159,575.50	26.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El numero de pacientes referidos es mayor que las contrarreferencias recibidas, por la continuidad del tratamiento médico.
Efectos variaciones	La Contrarreferencia recibida es menor ya que los pacientes se encuentran en tratamiento médico, una vez egrese del servicio se dará respuesta a la referencia
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE REALIZARON MAYOR NUMERO DE CIRUGIAS REBASANDO LA META LOS HOSPITALES DE SEGUNDO NIVEL DE ATENCION POR APERTURA A LA NUEVA NORMALIDAD POR LA PANDEMIA E INCRMENTO EN LA ATENCION POR EL AREA DE URGENCIAS POR ACCIDENTES DE TRAUMATOLOGIA.
Efectos variaciones	MAYOR NUMERO DE PACIENTES ATENDIDOS CON MATERIAL DE OSTEOSINTESIS.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Atención de Servicios de Análisis Clínicos (SS)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica	Porcentual	Eficacia	95	25	24.63	
C0302	Apoyo de material de osteosíntesis que requiere el paciente para la atención de su salud (SS)	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis	Porcentual	Eficacia	100	25	100	
C0101	Atención de pacientes referidos y contrareferidos al tercer nivel de atención (SS)	Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel	Porcentual	Eficacia	16.055	16.05	79.9	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	88.489	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	91.191	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	18.986	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	19.727	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,194,873,067.00	\$293,523,839.31	24.57%
Modificado	\$1,199,286,100.31	\$293,523,839.31	24.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cuenta con contrarreferencia enviada a otras unidades de pacientes que terminaron el tratamiento en unidades de tercer nivel de atención
Efectos variaciones	La población recibió atención oportuna
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	NO HUBO CAUSA DE LA VARIACION QUE AFECTE EL CUMPLIMIENTO DEL INDICADOR SE TIENE ERROR EN LA PROGRAMACION DEL MISMO, DICE COMPORTAMIENTO ACUMULADO LO CORRECTO CONSTANTE, SIENDO EL CUMPLIMIENTO TRIMESTRAL AL CIENTO POR CIENTO.
Efectos variaciones	
Observaciones	SE REALIZARA OFICIO PARA SU CORRECCION

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	0	
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	12.279	
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	46.666	
C0103	Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia. (SS)	Porcentaje de reparaciones de ambulancias	Porcentual	Eficacia	100	25	23.333	
C0101	Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.(SS)	Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias	Porcentual	Eficacia	100	25	22.222	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,329,402.00	\$537,292.75	23.07%
Modificado	\$2,254,565.75	\$537,292.75	23.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cuenta con mayor número de ambulancias lo que permite mayor rotación de los equipos que se utilizan.
Efectos variaciones	El tiempo de uso de ambulancia se prolonga y el kilometraje recorrido disminuye al haber mayor rotación de uso, esto permite que la necesidad de mantenimientos preventivos disminuya y ahorro de recursos.
Observaciones	Es necesario programar la sustitución de ambulancias por unidades nuevas ya que las actuales se encuentran en el límite de vida útil, rebasado éste, se incrementará la frecuencia de mantenimientos por uso prolongado.
Indicador	Porcentaje de reparaciones de ambulancias
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cuenta con mayor número de ambulancias lo que permite mayor rotación de los equipos que se utilizan
Efectos variaciones	La mayor rotación de uso de ambulancias favorece un menor desgaste de los equipos prolongando su vida útil, esto permite que la necesidad de reparaciones disminuya y haya ahorro de recursos.
Observaciones	Es necesario programar la sustitución de ambulancias por unidades nuevas ya que las actuales se encuentran en el límite de vida útil, rebasado éste, se incrementará la necesidad de reparaciones por desgaste y uso prolongado.
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0204	Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	Porcentual	Eficacia	90.235	18.95	18.487	
C0107	Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	Porcentual	Eficacia	100	25	19.91	
C0203	Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (SS)	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental	Porcentual	Eficacia	85.041	10.2	17.451	
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.	Porcentual	Eficacia	25.631	5.64	1.083	
C0302	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	Porcentual	Eficacia	35.075	6.31	1.505	
C0202	Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	Porcentual	Eficacia	94.976	19.94	14.772	
C0209	Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (SS)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	Porcentual	Eficacia	100	25	7.284	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994	Porcentual	Eficacia	78.004	19.5	19.475	
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	1.435	
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	51.428	
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficiencia	100	100	37.179	
C0103	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (SS)	Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	Porcentual	Eficacia	103.215	24.5	31.554	
C0101	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (SS)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	Porcentual	Eficacia	95.002	23.751	25.787	
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	3.86	
C0201	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	Porcentual	Eficacia	100	25	23.534	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$11,955,585.00	\$2,270,692.53	18.99%
Modificado	\$11,772,513.53	\$2,270,692.53	19.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
Efectos variaciones	La variación que presenta este eje, se debe a que en el primer trimestre del año, se tuvo un índice mayor a 2 puntos porcentuales debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: cuaresma, matanzas rurales, seguimientos
Observaciones	Con el objetivo de cumplir las medidas de sanitarias que permitan salvaguardar la salud e integridad de las y los tabasqueños por la pandemia (COVID-19), se dio prioridad a la vigilancia sanitaria a los establecimientos regulados y no regulados, incrementándose las metas
Indicador	Porcentaje de dictámenes realizados a verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
Efectos variaciones	Se rebaso la meta de las acciones de dictámenes en materia de Operación Sanitaria, en virtud de dar cumplimiento oportuno a las acciones de vigilancia sanitaria, incrementándose el porcentaje de dictámenes realizados, por lo que esta actividad presenta el
Observaciones	Debido a la implementaron de operativos en programas y proyectos prioritarios tales como: cuaresma, matanzas rurales, seguimientos a alertas sanitarias en farmacias, así como la atención oportuna de denuncias y quejas sanitarias, el promedio trimestral del indicador sobrepasa la meta establecida
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se continua con la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2(COVID19)
Efectos variaciones	Sólo se alcanzó el 19.91 % de atención a usuarios para trámites sanitarios en relación con lo programado (25%) para el primer trimestre 2022, esto en virtud de que a partir del inicio de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
Observaciones	Con la finalidad de dar cumplimientos a los decretos y acuerdos gubernamentales, e inició a la atención de los usuarios para los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos y solicitudes de licencias sanitarias de los establecimientos sujetos a regulación Sanitaria
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.

Tipo Justificación Ajustes presupuestales

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas

Observaciones

Indicador Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Se realizaron ajustes a las metas programadas y no se iniciaron las actividades en tiempo y forma

Efectos variaciones Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental, debido a que la programación de metas para el presente ejercicio se definió de manera posterior a la fecha inicial, por lo que no se alcanzaron a realizar las activi

Observaciones En virtud que las actividades se iniciaron posterior a la fecha programada, las acciones consideradas se ajustarán y se verán reflejadas en el próximo trimestre.

Indicador Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Por la temporada de semana santa se intensificó el monitoreo de la calidad del agua de uso recreativo.

Efectos variaciones Al estar disponibles al público los centros recreativos, se ntensificó el análisis del agua de albercas y playas con la finalidad de prevenir las enfermedades asociadas al agua de uso recreativo de la población en la temporada de semana santa.

Observaciones En la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios se lleva a cabo el programa de vigilancia de la calidad del agua para uso recreativo con la finalidad de proteger la salud de la población bañista que se expone a riesgos involuntarios.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se continua con la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2(COVID19)
Efectos variaciones	Sólo se alcanzó el 7.284% de atención a usuarios para trámites sanitarios en relación con lo programado (25%) para el primer trimestre 2022, esto en virtud de que a partir del inicio de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19),
Observaciones	Con la finalidad de dar cumplimiento a los decretos y acuerdos gubernamentales, se inició a la atención de los usuarios para los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos y solicitudes de licencias sanitarias de los establecimientos sujetos a regulación sanitaria
Indicador	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El Indicador está por debajo de lo programado al término del 1° Trimestre 2022, debido a que, el ingreso de muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, al Laboratorio de Salud Pública fue menor a lo esperado ya que la Programación de Metas es a partir
Efectos variaciones	De continuar por debajo de lo Programado después del 1° Trimestre 2022, no se alcanzará la Meta de Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos que están en el Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha d
Observaciones	La presencia de un nuevo brote por COVID-19, con la consecuente declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia, provocaría que no se logre alcanzar la Meta Anual de Ingreso de las Muestras.
Indicador	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El Indicador está por debajo de lo programado al término del 1° Trimestre 2022, debido a que, el ingreso de muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, al Laboratorio de Salud Pública fue menor a lo esperado ya que la Programación de Metas es a partir
Efectos variaciones	De continuar por debajo de lo Programado después del 1° Trimestre 2022, no se alcanzará la Meta de Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos que están en el Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha d
Observaciones	La presencia de un nuevo brote por COVID-19, con la consecuente declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia, provocaría que no se logre alcanzar la Meta Anual de Ingreso de las Muestras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0303	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (SS).	Porcentaje de evaluaciones de resultados realizadas.	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	94.531	
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Porcentual	Eficiencia	100	25	23.399	
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	47.041	
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Porcentual	Eficiencia	100	25	23.018	
C0305	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (SS).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Seguimiento de los aspectos susceptible de mejora (SS).	Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora.	Porcentual	Eficacia	50	12.5	12.5	
C0201	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura (SS).	Porcentaje de avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentual	Eficacia	100	25	66.666	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$786,047,774.00	\$59,764,155.82	7.60%
Modificado	\$769,510,406.87	\$59,764,155.82	7.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este indicador presenta variación, ya que la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), emitió registros a favor de la Secretaría de Salud del Estado de Tabasco.
Efectos variaciones	Se dará puntual seguimiento, en relación a los avances físicos de las acciones que se tienen dentro del Plan Maestro de Infraestructura, autorizadas en 2021 y que se tiene como meta concluirse en 2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.3 - Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Mantenimiento, renovación, expansión y mejora de Infraestructura y equipamiento, así como de abastecimiento de personal del sistema estatal Penitenciario	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	Porcentual	Eficacia	82.105	22.915	21.052	
C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	Porcentual	Eficacia	88.235	88.235	94.117	
C0101	Reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0103	Mantenimiento y operación del Sistema Penitenciario Estatal.	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente	Índice	Eficacia	97.764	24.441	84.009	
C0104	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficacia	95.138	95.138	95.138	
C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	Porcentual	Eficacia	83.333	20.832	20.512	
C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar	Porcentual	Eficacia	90.476	22.617	28.767	
C0203	fortalecimiento de los programas de libertades anticipadas.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento de las acciones de libertades anticipadas	Porcentual	Eficacia	96	24	40	
C0204	Dotar de todos los insumos necesarios al personal de esta Dirección para combatir el problema epidemiológico COIT-19.	Porcentaje de avance de la entrega de insumos, accesorios y equipos necesarios para el combate y prevención de la epidemia covid -19 en la Dirección General del Sistema Penitenciario	Porcentual	Eficacia	93.333	23.333	23.333	
C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	88.602	88.602	88.235	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$334,688,978.00	\$70,319,545.96	21.01%
Modificado	\$329,857,328.02	\$70,319,545.96	21.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por algunos contratiempos en la realización de los mantenimiento, renovación, expansión y mejora de infraestructura no se alcanzo la meta propuesta.
Efectos variaciones	El no atender a tiempo los principales problemas de mantenimiento, provoca un riesgo de avería, reducción de la vida útil y encarecimiento de las reparaciones.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta delo ejercido en este indicador debido a que se ejerció un recurso de refrendo del año anterior
Efectos variaciones	Se logro cumplir en tiempo y forma el ejercido de los recursos refrendados a como lo marcan los lineamientos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la meta propuesta porque hubo contratación de nuevas altas de personal
Efectos variaciones	Se logra una mejoría de atención y desempeño de las actividades del personal de esta dirección.
Observaciones	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA ALTA
Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las actividades en los Centros Penitenciarios empezaron a incrementarse al cambiar la semaforización de COVID-19 a verde.
Efectos variaciones	Tener más acciones de reinserción beneficia el número de personas que se reinsertan a la sociedad
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

Indicador Porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento de las acciones de libertades anticipadas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones El incremento de la meta propuesta, se debe hubo mayor ordenanzas del juez, quien es el único que puede llevar el proceso de los beneficios.

Efectos variaciones Benefició que se puede tener menos población penitenciaria dentro de los Centros Penitenciarios.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.13 - Fortalecimiento de la infraestructura del Centro de Mando y Comunicaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para otorgar una respuesta oportuna y eficaz a la sociedad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0303	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0202	Captura de información de la llamada recibida en la línea de emergencia 911 en el sistema policíaco de administración de registros SafetyNet RMS.	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911	Porcentual	Eficacia	54.908	13.727	13.711	
C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0203	Canalización efectiva del reporte de la línea de emergencia 911 al área de despacho correspondiente.	Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911	Porcentual	Eficacia	69.17	17.29	54.851	
C0201	Aplicación del protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de emergencia 911.	Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención	Porcentual	Eficacia	56.099	14.024	14.049	
C0102	Incrementar el uso responsable del número de emergencia 089 mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas.	Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana	Tasa de Variación	Eficacia	91.516	22.879	22.857	
C0101	Incrementar el uso responsable del número de emergencia 911 mediante la promoción publicitaria relacionando campañas de eficiencia en la atención de las llamadas.	Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911	Tasa de Variación	Eficacia	-0.005	-0.005	-13.814	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de denuncia anónima ciudadana.	Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención	Porcentual	Eficacia	104.46	26.115	100	
C0302	Captura de información de la llamada en el sistema de denuncia anónima ciudadana.	Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana	Porcentual	Eficacia	-8.483	-2.12	-23.708	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,562,794.00	\$4,622,224.65	24.90%
Modificado	\$30,839,236.34	\$4,622,224.65	15.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta propuesta debido al incremento en los reportes recibidos al 911
Efectos variaciones	Se cumple con el objetivo de mejorar la atención a los ciudadanos en el servicio de la línea 911.
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que se incrementaron las llamadas falsas del 911
Efectos variaciones	Al rebasar la meta propuesta, esto da un resultado positivo a al servicio de llamadas y genera más confianza y seguridad a la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta de este indicador debido a que todas las llamadas que entraron al CADA 0-89 siguen el protocolo de atención establecido en los procedimientos certificados por la ISO 9001.
Efectos variaciones	Se le da más seguridad y confianza a la ciudadanía en cuanto a la pronta atención del 911
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta programada debido a que el CADA 089 recibió más llamadas improcedentes en comparación con el periodo del año anterior
Efectos variaciones	No se pudo cumplir con el objetivo del servicio de las llamadas reales o útiles del 089 a la ciudadanía
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.3 - Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.

1.4.3.5 - Intensificar la coordinación de las instancias de seguridad de los tres órdenes de gobierno y la participación ciudadana para coadyuvar en la generación de las estrategias que garanticen la seguridad pública.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0303	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficacia	80	80	100	
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	100	100	
C0305	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,155,705.00	\$654,550.07	20.74%
Modificado	\$3,686,714.94	\$654,550.07	17.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 1.4.3.3 - Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
- 19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0307	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0308	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	Porcentual	Eficacia	86.666	86.666	93.333	
C0309	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	98.709	98.709	95.683	
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficacia	87.014	87.014	86.236	
C0305	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficacia	100	100	106.967	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,904,964,524.00	\$433,887,050.43	22.78%
Modificado	\$1,949,351,567.28	\$433,887,050.43	22.3%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	LA DIFERENCIA CORRESPONDEN A BAJAS POR DIFERENTES MOTIVOS
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	ESTE SALDO PERTENECE A LA PARTIDA 15903.- VALES DE DESPENSA POR LA CNTIDAD 17,740,250.00
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	LA DIFERENCIA CORRESPONDEN A BAJAS POR DIFERENTES MOTIVOS
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A UNA PLAZA VACANTE

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS FINANCIEROS



OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.3 - Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Administración del personal para la operación de la UIPE	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficiencia	100	25	91.176	
C0104	Administración de la gestión operativa	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa	Porcentual	Eficacia	100	25	19.178	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$24,526,640.00	\$4,490,089.43	18.31%
Modificado	\$23,736,039.24	\$4,490,089.43	18.9%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCIÓN DE ILÍCITOS FINANCIEROS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta propuesta debido a que hubo nuevas altas de personal
Efectos variaciones	Se mejoro notablemente la eficiencia en el servicio en el la Unidad de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Los recursos no fueron programados en su totalidad en el tiempo estimado
Efectos variaciones	No se logró cumplir en su totalidad con el presupuesto estimado
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.4 - Contar con información oportuna y veraz de los escenarios donde se suscitan las incidencias delictivas y los aseguramientos de los probables responsables de los hechos delictivos.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	Porcentual	Eficiencia	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$449,146.00	\$13,187,422.51	2936.11%
Modificado	\$13,636,568.50	\$13,187,422.51	96.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se logró a tiempo la autorización de los recursos programados para la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación
Efectos variaciones	Se vio retrasado el cumplimiento de la entrega de los bienes de tecnología al personal para dar un mejor desarrollar sus actividades
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.3 - Contribuir a garantizar el orden y la paz pública, así como salvaguardar la integridad física y patrimonial de las personas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes para la gestión pública	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	Porcentual	Eficiencia	100	25	48.589	
C0102	Adquisición de Unidades Móviles para el soporte de la red Estatal de radiocomunicación y Sistema de vigilancia del c-4 de la seguridad y protección ciudadana	Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para las areas y unidades	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0201	Adquisición de Aire acondicionado para el sistema de comunicaciones del C-4 de la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las area y unidades	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$9,631,071.69	100.00%
Modificado	\$9,631,071.69	\$9,631,071.69	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los recursos no fueron suministrados en el tiempo estimado
Efectos variaciones	No se logra iniciar con los proyectos de rehabilitación programados en el periodo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las area y unidades
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.5.3.1 - Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global.

3.5.3.2 - Incrementar la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la gestión de los recursos humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.

3.5.3.4 - Incrementar el desarrollo de productos turísticos especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales	Porcentual	Eficacia	80	25	0	
C0103	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado	Promedio	Eficacia	1	0	0	
C0201	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Impulso y desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la cocina Tradicional como producto turístico	Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0202	Ejecución de Programa de Certificación Empresarial	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0203	Regularización de prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0301	Gestión de Pueblos Pintorescos	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0302	Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,500,000.00	\$176,999.18	11.80%
Modificado	\$1,496,999.18	\$176,999.18	11.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se está trabajando en un programa piloto para poder empezar a producir los programas oficiales.
Efectos variaciones	Ha habido retraso porque hay hasta el 10 de abril veda electoral debido a la revocación de mandato, y se suspenden varias actividades.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se obtuvo solicitud de prestadores de servicios
Efectos variaciones	En base a que no se obtuvieron solicitud, se modifico el programa de trabajo
Observaciones	Se aplicara a partir del mes de Abril la programacion obetenidno los priomeros resultados en el segudno trimestre
Indicador	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se han reportado certificaciones a prestadores de servicios
Efectos variaciones	No se ha tenido aumento en la certificacion de prestadores de servicios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	solamente se recibieron solicitudes de prestadores de servicios
Efectos variaciones	se reprograma las actividades a a partir del mes de abril
Observaciones	este indicador se tendra resultados en el segundo trimestre del año
Indicador	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	solamente se ha asesorado para la integracion de la documentacion de Pueblos Pintorescos
Efectos variaciones	Se reprograma las acciones de integracion de Pueblos Pintorescos para el mes de abril y mayo.
Observaciones	Este indicador sus primero resultados se tendran en el segundo trimestre del año

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

Indicador	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se reprogramo actividades del programa
Efectos variaciones	Atraso en la disposicion de las localidades de los municipios
Observaciones	El indicador a partir del mes de abril se realizaran actividades obteniendo en el segundo trimestre resultados

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.5.3.1 - Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global.
- 3.5.3.2 - Incrementar la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la gestión de los recursos humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.
- 3.5.3.3 - Establecer un sistema turístico de información que permita planificar y evaluar el desarrollo de la actividad turística en la región.
- 3.5.3.4 - Incrementar el desarrollo de productos turísticos especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Impulso para el desarrollo de productos y mejoramiento de centro turísticos	Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos.	Porcentual	Eficacia	100	25	22.811	
C0101	Gestión de recursos al Fideicomiso PROMOTUR	Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.	Porcentual	Eficacia	100	25	10.212	
C0103	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios del Estado	Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística	Porcentual	Eficiencia	100	25	23.856	
C0105	Mejorar las capacidades operativas de las Unidades Administrativas	Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa.	Porcentual	Eficiencia	100	25	11.866	
C0102	Capacitación a prestadores de servicios turísticos	Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas	Porcentual	Eficacia	100	25	18.867	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$70,454,443.00	\$12,803,992.73	18.17%
Modificado	\$69,943,061.95	\$12,803,992.73	18.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado al ajuste de presupuestario
Efectos variaciones	Modificación de la Programacion del ejercicio presupuestal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado al ajuste presupuestario
Efectos variaciones	Modificación de la programación del ejercicio presupuestario
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado al ajuste presupuestario
Efectos variaciones	Modificación de la programacion del ejercicio presupuestal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado al ajuste presupuestario
Efectos variaciones	Modificación del programa del ejercicio presupuestal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.3.3.1 - Incrementar la infraestructura industrial en el estado que estimule la generación de empleos de calidad.
- 3.3.3.12 - Lograr la inserción de las pequeñas, medianas y grandes empresas en la cadena productiva regional, nacional e internacional del sector energético.
- 3.3.3.2 - Incrementar la atracción de inversión local, nacional e internacional en la entidad.
- 3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
- 9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Porcentaje de Gestiones realizadas	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0201	Atracción, gestión y participación ferias, foros, exposiciones y congresos de carácter local, nacional e internacional.	Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales	Porcentual	Eficiencia	50	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,739,283.00	\$807,386.94	21.59%
Modificado	\$3,615,325.92	\$807,386.94	22.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.9 - Incrementar la oferta exportable del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Ejecución del Proyecto de Diplomados	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0301	Capacitación de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización	Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.	Porcentual	Eficacia	30	0	0	
C0101	Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	Porcentual	Eficacia	30	0	0	
C0102	Asistencia a eventos nacionales e internacionales para promover la oferta exportable del estado	Porcentaje de eventos nacionales e internacionales en línea en la que participa la Dirección de Comercio y Abasto acompañando y apoyando la participación de productores y empresarios tabasqueños	Porcentual	Eficacia	30	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,335,664.00	\$330,738.65	24.76%
Modificado	\$1,329,376.65	\$330,738.65	24.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.11 - Incrementar la productividad y competitividad de las MiPyMES en el estado de Tabasco.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MiPyMES tabasqueñas.	Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0302	Gestionar los recursos para impulsar el equipamiento de las MiPyMES	Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMES	Porcentual	Eficiencia	20	0	0	
C0103	Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MiPyMES tabasqueñas.	Porcentaje de avance financiero de los registros de marca	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Porcentaje de avance financiero para registro	Porcentual	Eficiencia	50	0	0	
C0102	Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMES tabasqueñas.	Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMES tabasqueñas con código de barra	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0101	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia Tabasco	Porcentaje de avance financiero para los paquetes	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0201	Gestión de los recursos para los capacitadores certificados mediante el análisis de necesidades de las MiPyMES	Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados	Porcentual	Eficacia	10	0	0	
C0101	Gestionar la adquisición de paquetes para mejora de productos de las MiPyMES inscritas a Esencia Tabasco	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMES tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo	Porcentual	Eficacia	100	5	5	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Gestionar ante el GS1 el código de barras para los productos de las MiPyMEs tabasqueñas.	Porcentaje de avance financiero para los código de barra	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,212,996.00	\$981,567.90	23.30%
Modificado	\$4,145,485.90	\$981,567.90	23.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.6 - Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Integración y prospección del catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnostico objetivo	Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores	Porcentual	Eficiencia	50	0	0	
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.	Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores	Porcentual	Eficiencia	50	0	0	
C0202	Capacitación para el adhesión de empresas a las plataformas de comercio electrónico	Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores.	Porcentual	Eficiencia	40	0	0	
C0201	Registro de empresas susceptibles para ser vinculadas a plataformas de comercio electrónico	Porcentaje de empresas registrados en la plataformas de comercio electrónico	Porcentual	Eficiencia	40	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,187,934.00	\$492,003.00	22.49%
Modificado	\$2,137,807.00	\$492,003.00	23.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	P010 - MEJORA REGULATORIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Realización de acciones de capacitación a nivel estatal y municipal que permitan el desarrollo del Programa de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de avance de Capacitaciones de Mejora Regulatoria.	Porcentual	Eficacia	60	0	0	
C0101	Participación en foros y eventos de mejora regulatoria que permita la actualización en la materia que contribuya a una eficiente implantación del Programa de Mejora Regulatoria.	Porcentaje de Avances de la Participación en Ferias y Eventos de Mejora Regulatoria.	Porcentual	Eficiencia	60	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,453,961.00	\$340,223.85	23.40%
Modificado	\$1,428,841.85	\$340,223.85	23.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentual	Eficacia	100	5	5	
C0102	Ejercicio de los recursos por concepto de recursos materiales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales	Porcentual	Eficiencia	100	5	5	
C0101	Ejercicio de los recursos por concepto de obligaciones fiscales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales	Porcentual	Eficacia	100	5	5	
C0104	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios personales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales	Porcentual	Eficacia	100	5	5	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$63,662,023.00	\$13,438,526.92	21.11%
Modificado	\$62,570,267.97	\$13,438,526.92	21.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.2 - Mitigar los impactos sociales y ambientales generados por las actividades del sector energético en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Fortalecimiento de la atención a inconformidades generadas por las actividades del sector energético.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.	Porcentual	Eficiencia	100	25	25	
C0101	Fortalecimiento de la atención a inconformidades generadas por las actividades del sector energético.	Seguimiento de los acuerdos establecidos por impacto de las actividades en el sector energético.	Porcentual	Eficiencia	100	25	25	
C0202	Atención por las actividades de la industria energética al sector pesquero organizado del estado que ha sido impactado.	Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0202	Atención por las actividades de la industria energética al sector pesquero organizado del estado que ha sido impactado.	Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas.	Porcentual	Eficiencia	100	9	9.623	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,891,696.00	\$1,553,470.72	22.54%
Modificado	\$6,795,603.72	\$1,553,470.72	22.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.3 - Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético.	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.	Porcentual	Eficiencia	100	36.67	35	
C0102	Vinculación de empresas locales en el sector energético.	Porcentaje de empresas registradas en la Plataforma de Proveedores de la SEDENER.	Porcentual	Eficiencia	100	40	40	
C0101	Fortalecimiento de competencias del capital humano local en el sector energético.	Porcentaje de capital humano capacitado en temas del sector energético.	Porcentual	Eficiencia	100	18	18	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$4,606,061.00	\$982,466.81	21.33%
Modificado	\$4,462,119.81	\$982,466.81	22.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno.	Ejecución del recurso asignado para procesos administrativos.	Porcentual	Eficiencia	100	24.12	18.674	
C0201	Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno.	Personal operativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$58,832,368.00	\$11,269,147.59	19.15%
Modificado	\$57,639,767.02	\$11,269,147.59	19.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Ejecución del recurso asignado para procesos administrativos.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El presupuesto autorizado fue mayor al ejercido, es decir, algunos servicios tuvieron un costo menor al programado inicialmente.
Efectos variaciones	La Secretaría de Finanzas del Estado realizó la reducción de recursos no ejercidos, por lo tanto ese monto no se verá reflejado en el presupuesto de la SEDENER.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F026 - ENERGIAS RENOVABLES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Asesorías para la toma de conciencia y sensibilización para el ahorro y uso eficiente de la energía.	Porcentaje de pláticas para toma de conciencia y sensibilización en Centros Integradores en las diversas microrregiones del estado de Tabasco para la transición energética.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0101	Programación, gestión y ejecución de actividades de eficiencia energética y energías renovables.	Porcentaje de presupuesto ejercido en el personal para el avance en las actividades de programación, gestión y ejecución en eficiencia energética y energías renovables.	Porcentual	Eficiencia	100	24.26	22.62	
C0101	Programación, gestión y ejecución de actividades de eficiencia energética y energías renovables.	Personal administrativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo de la Subsecretaría de Transición Energética.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,026,204.00	\$191,867.95	18.70%
Modificado	\$1,012,284.95	\$191,867.95	19.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Subsidio al consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de subsidios al consumo doméstico entregados.	Porcentual	Eficacia	100	30	30	
C01	Subsidio al consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de avance en los pagos programados para subsanar el subsidio a las tarifas eléctricas.	Porcentual	Eficacia	100	30	30	
Actividad								
C0102	Seguimiento de los mecanismos impulsados por el Gobierno Estatal para incentivar una cultura de pago oportuno.	Porcentaje de campañas conjuntas entre CFE y SEDENER para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, así como la cultura de pago.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Mecanismos insertados para el impulso de la cultura de pago oportuno.	Ejecución del recurso asignado para el subsidio a las tarifas eléctricas.	Porcentual	Eficacia	100	41.67	44.444	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$80,000,000.00	100.00%
Modificado	\$220,000,000.00	\$80,000,000.00	36.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS

Indicador	Porcentaje de campañas conjuntas entre CFE y SEDENER para promover el uso eficiente y ahorro de energía eléctrica, así como la cultura de pago.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La veda electoral hasta el 10 de abril por revocación de mandato imposibilitó la difusión de campañas en conjunto.
Efectos variaciones	La población objetivo no tiene conocimiento de la campaña de difusión, por lo cual no implementan los consejos propuestos.
Observaciones	



Unidad de Evaluación del Desempeño
del Poder Ejecutivo

Descentralizadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	22.938	22.428	
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	Porcentual	Eficacia	100	100	98.717	
C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	28.118	9.744	
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de cumplimiento administrativo para asignar los	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$6,405,965.00	\$1,507,602.82	23.53%
Modificado	\$6,357,287.82	\$1,507,602.82	23.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se encuentran pendientes licitaciones para la adquisición de materiales, mismas que no pudieron llevarse a cabo en el primer trimestre 2022, razón por la cual no se ejerció el monto programado.
Efectos variaciones	No se afectaron los procesos de trabajo ni la operatividad del Organismo debido a que los materiales pendientes de adquirir no son de uso inmediato, se programaron adquirir en el primer trimestre 2022 para tener disponibilidad en el almacén para meses pos
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E089 - CONCILIACION LABORAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de Avance Financiero	Porcentual	Eficiencia	100	24	18.868	
C0101	Capacitación y evaluación a los conciliadores	Porcentaje de Capacitaciones realizadas	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,181,559.00	\$1,915,651.27	23.41%
Modificado	\$8,170,058.27	\$1,915,651.27	23.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retrasos en los trámites administrativos por parte de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Efectos variaciones	Retrasos en los trámites administrativos por parte de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Observaciones	Retrasos en los trámites administrativos por parte de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.9 - Disponer de un sector forestal competitivo, sustentable y sostenible en beneficio de la sociedad y su entorno.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Número de acciones aplicadas en la reforestación.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$472,400.00	\$87,000.00	18.42%
Modificado	\$472,400.00	\$87,000.00	18.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Número de acciones aplicadas en la reforestación.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Las acciones de conservación forestal de los ecosistemas prioritarios dependen de los insumos como macetas, mallas, estacas etc, por lo que el retraso en la adquisición de estos ocasiona un retraso en la programación de las actividades.
Efectos variaciones	1. Las áreas continúan con el deterioro y la extinción de las especies nativas y exóticas que resguarda. 2. No se cumple con uno de los objetivos primordiales del CICN YUMKA', el cual consiste en el conservar el hábitat que en el interior del parque se e
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se programaron recursos para ejercer durante el primer trimestre, esto ocasiono que al no existir insumos no se pudieran realizar las actividades programadas.
Efectos variaciones	1. Las áreas continúan con el deterioro y la extinción de las especies nativas y exóticas que resguarda. 2. No se cumple con uno de los objetivos primordiales del CICN YUMKA', el cual consiste en el conservar el hábitat que en el interior del parque se e
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.
- 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.
- 5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
- 4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Bachilleratos Interculturales, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales	Porcentual	Eficiencia	98.089	16.357	1.686	
C0202	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Centros EMSaD, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD.	Porcentual	Eficiencia	99.689	16.357	2.786	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Prestación de los servicios educativos en los planteles	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.	Porcentual	Eficiencia	99.46	17.689	15.358	
C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia	Porcentual	Eficiencia	98.26	16.929	18.452	
C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de cobertura en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentual	Eficacia	0.307	0.307	0.298	
C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.	Porcentual	Eficacia	98.01	14.749	29.949	
C0201	Ejecución de acciones complementarias y de fortalecimiento al quehacer educativo y de gestión en los Planteles, favoreciendo a la formación integral de los educandos y la mejora continua del quehacer institucional.	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.	Porcentual	Eficiencia	99.46	17.065	2.494	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,703,575,914.00	\$422,039,725.43	24.77%
Modificado	\$1,737,251,580.43	\$422,039,725.43	24.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Debido al comienzo del ejercicio fiscal 2021 en el trimestre actual se brindaron los servicios educativos con el respaldo del presupuesto inicial autorizado y ministrado por la Secretaría de Finanzas.
Efectos variaciones	A pesar de no lograr la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se estima la recuperación de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimiento
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Pese al comienzo de un nuevo ejercicio fiscal en el trimestre enero-marzo del 2022 y a los procedimientos que implican la ministración oportuna de los recursos, se logró atender y superar la meta establecida para garantizar la operación de los servicios e
Efectos variaciones	Aunque se logró y superó la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se estima el ajuste de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimiento
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Pese al comienzo del ejercicio fiscal en el trimestre enero-marzo del 2022 y a los procedimientos que implican la ministración oportuna de los recursos, se logró atender y superar la meta establecida para garantizar la operación de los servicios educativo
Efectos variaciones	Aunque se logró y superó la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se estima el ajuste de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimiento
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros en el nuevo ejercicio fiscal, en este trimestre no se contó con la suficiencia necesaria para atender este indicador, sin embargo, se brindaron los servicios educativos a
Efectos variaciones	A pesar de no lograr la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se estima la recuperación de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumplimiento
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD.

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros en el nuevo ejercicio fiscal, en este trimestre no se contó con la suficiencia necesaria para atender este indicador, sin embargo, se brindaron los servicios educativos a

Efectos variaciones A pesar de no lograr la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se estima la recuperación de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumpliment

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones Debido a los procedimientos para la asignación oportuna de los recursos financieros en el nuevo ejercicio fiscal, en este trimestre no se contó con la suficiencia necesaria para atender este indicador, sin embargo, se brindaron los servicios educativos a

Efectos variaciones A pesar de no lograr la meta programada en el trimestre enero-marzo del 2022, teniendo como referencia los ejercicios fiscales anteriores, se estima la recuperación de este indicador en los periodos subsecuentes, dando como resultado el debido cumpliment

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos




INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Aspirantes acreditados	Porcentaje de aspirantes acreditados	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	Porcentual	Eficiencia	36.744	12.85	0	
C0202	Atención a estudiantes en Programa Institucional de Orientación Educativa (PIOE)	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica	Porcentual	Eficacia	3.719	1.85	0	
C0103	Contratación de Docentes con perfil congruente a la Oferta Educativa	Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.	Porcentual	Eficacia	97.315	48.658	49.161	
C0201	Atención a estudiantes en programas de Tutorías académicas durante su trayectoria escolar	Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas	Porcentual	Eficacia	17.86	8.93	14.527	
C0304	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	Porcentual	Eficacia	61.538	15.38	26.923	
C0203	Impartición de actividades deportivas dirigidas a la formación integral de los estudiantes	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas	Porcentual	Eficacia	59.075	14.76	23.402	
C0301	Promoción de la bolsa de trabajo que propicie el acercamiento permanente con el sector productivo	Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional	Porcentual	Eficacia	9.638	0	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Vinculación con empresas, que otorgan apoyos económicos a los alumnos para el desarrollo de su educación profesional técnica	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas	Porcentual	Eficacia	1.124	0.28	0.019	
C0303	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	Porcentual	Eficacia	87.5	13	9.523	
C0104	Docentes evaluados	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	Porcentual	Eficacia	96.644	48.32	48.489	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$148,335,433.00	\$37,428,991.00	25.23%
Modificado	\$148,335,433.00	\$37,428,991.00	25.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se realizo ninguna capacitacion docente mayor a 30 horas en el 1er.trimestre.
Efectos variaciones	Los docentes no logran actualizarse en su formacion profesional
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor acompañamiento a alumnos en situaciones de riesgo.
Efectos variaciones	Alumnos logran regularizarse en sus estudios y acreditar los módulos de manera satisfactoria
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador se da de manera anual, se obtendrá el dato hasta el 3er. trimestre
Efectos variaciones	Al no contar con la información, no se puede contabilizar los alumnos que se encuentran en riesgo por cuestiones psicoemocionales.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor participacion de alumnos de actividades culturales, artisiticas y deportivas.
Efectos variaciones	Los alumnos cuentan con mayor motivacion ya que desempeñan otro tipo de actividad para su formacion intregal y humanistica.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Solo se otorgo beca por parte del sector productivo a 1 alumno este trimestre.
Efectos variaciones	Algunos alumnos siguen en la espera de ser apoyado económicamente por parte del sector productivo para poder tener su estudios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador Porcentaje de comités de vinculación operando

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Solo se realizaron 2 sesiones de comité de vinculación debido a que se le dio prioridad a la oferta educativa y no se coincidió con espacio y tiempo con el sector productivo este trimestre.

Efectos variaciones No se pudieron obtener suficientes apoyos de diversas índole por parte de los empresarios que benefician a la vinculación de alumnos con el sector productivo.

Observaciones

Indicador Porcentaje de instrumentos de Vinculación

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Se supero la programación este trimestre con 7 convenios celebrados con el sector productivo

Efectos variaciones Los alumnos se desarrollan profesionalmente en el ámbito laboral o practicas profesionales con el sector productivo del estado.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
- 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
- 9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0403	Impulsar el desarrollo de competencias en los jóvenes del CECyTE.	Alumnos en el Programa de Formación Dual	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0402	Dar seguimiento a la realización del servicio social de los alumnos del Colegio.	Alumnos con servicio social concluido	Porcentual	Eficacia	74.358	0	0	
C0504	Establecer acciones de prevención y gestión en materia de protección civil, destinadas a salvaguardar la integridad física de la comunidad escolar y del personal del CECyTE Tabasco.	Porcentaje de acciones de prevención y gestión en materia de protección civil.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0503	Realizar actividades del programa de mantenimiento en las áreas centrales y planteles del Colegio.	Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento general	Porcentual	Eficacia	100	15	0	
C0502	Gestionar el equipamiento de laboratorios y talleres en los planteles.	Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Elaborar planeaciones didácticas conforme a la rúbrica.	Porcentaje de planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0101	Operación de las áreas centrales y planteles.	Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo.	Porcentual	Eficiencia	100	22	14.701	
C0102	Operación de los servicios personales.	Porcentaje de cumplimiento con la legislación laboral en relación al pago de las remuneraciones al personal.	Porcentual	Eficiencia	100	22	24.506	
C0103	Realizar actividades en el cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión para la formación integral del estudiante	Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)	Porcentual	Eficacia	69.23	15	3.076	
C0104	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0105	Realización de programas de atención al alumno	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)	Porcentual	Eficacia	67.226	20	0	
C0106	Operación de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control.	Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.	Porcentual	Eficacia	94.117	0	0	
C0501	Proporcionar el servicio de internet en planteles	Planteles con servicio de internet	Porcentual	Eficacia	100	25	23.809	
C0108	Realizar trámite de titulación de alumnos rezagados de generaciones anteriores.	Porcentaje de egresados rezagados con título profesional.	Porcentual	Eficacia	11.833	11.833	0	
C0401	Dar seguimiento a la realización de prácticas profesionales.	Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas.	Porcentual	Eficacia	78.947	0	0	
C0301	Otorgar capacitación, formación y actualización docente.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente	Porcentual	Eficacia	83.333	20	0	
C0202	Realizar reuniones de grupos colegiados.	Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar	Porcentual	Eficacia	100	28	33.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Realizar actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud.	Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas	Porcentual	Eficacia	94.736	10	15.185	
C0204	Aplicar encuestas a egresados para su seguimiento.	Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.	Porcentual	Eficacia	89.705	0	0	
C0205	Participar en actividades de emprendimiento e innovación tecnológica.	Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas	Porcentual	Eficacia	53.333	0	0	
C0302	Actualización profesional del personal docente y directivo.	Porcentaje de docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)	Porcentual	Eficacia	2.666	0	0	
C0107	Realizar acciones para evitar contagios de COVID 19	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.	Porcentual	Eficacia	100	25	33.333	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$419,375,053.00	\$108,790,752.00	25.94%
Modificado	\$428,873,152.00	\$108,790,752.00	25.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El techo financiero autorizado fue diferente al que se programó y debido a la austeridad se ejerció menos de lo esperado.
Efectos variaciones	Debido a la disminución del techo presupuestal las acciones programadas no se realizaron en su totalidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento con la legislación laboral en relación al pago de las remuneraciones al personal.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El techo financiero que se autorizó no fue el mismo programado y debido a estos cambios se programó menos de los ejercido.
Efectos variaciones	Sin embargo fueron pagadas todas las remuneraciones en tiempo y forma de los trabajadores.
Observaciones	
Indicador	Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre se realizaron pocas actividades para integración de grupos vulnerables, así como de concientización.
Efectos variaciones	Debido a las pocas actividades, hubo poca participación en las diversas actividades de inclusión, igualdad, cultura de la paz que se tienen programadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El inicio del semestre fue en Febrero y las actividades programadas no se realizaron.
Efectos variaciones	Hasta el momento los alumnos no han solicitado, ni requerido el apoyo académico, sin embargo están en constante monitoreo por parte de las autoridades.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se anexaron otras actividades según el protocolo de retorno seguro a clases, no contempladas en la programación.
Efectos variaciones	Sin embargo los alumnos han sido atendidos de acuerdo al protocolo establecido en el programa de retorno seguro a clases, así como la vigilancia del mismo, estando los estudiantes llevando sus clases en un entorno bastante confiable y seguro.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador Porcentaje de egresados rezagados con título profesional.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Los trámites de titulación de rezagados apenas se están realizando, por lo que no se pudo cumplir con las fechas programadas.

Efectos variaciones Se le dará en el segundo semestre su título a los 3550 alumnos que se tenía pendientes, lo que dará como resultado la mejora de las oportunidades en el campo laboral.

Observaciones

Indicador Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se realizaron las reuniones programadas de acuerdo a calendario, sin embargo rebasó la programación establecida.

Efectos variaciones Las reuniones de grupos colegiados sirven para fortalecer el desarrollo académico de los alumnos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se realizaron más actividades de las programadas

Efectos variaciones Dichas actividades contemplan actividades deportivas, artísticas, culturales que fortalecen el desarrollo de alumno en todos los sentidos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Se programaron algunas capacitaciones, pero debido a otras actividades académicas no se pudieron realizar

Efectos variaciones Los maestros no consiguieron alcanzar el objetivo planteado dentro de sus actividades de formación académica.

Observaciones

Indicador Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Debido a que no se programó salidas a planteles en el primer trimestre no se pudo conocer los planteles que cuentan con mejora en su equipamiento.

Efectos variaciones Los planteles requieren de apoyo presupuestal para poder ser equipados y en este ejercicio no se autorizó capítulo 5000 (bienes muebles), lo que genera atraso en el crecimiento de infraestructura en los planteles.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

Indicador Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento general

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones Este indicador será reestructurado, por lo que se hará modificación de datos en el segundo trimestre, ya que la información se generó desde otro criterio.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
- 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
- 6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	Porcentual	Eficacia	97.368	25	19.578	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	Porcentual	Eficacia	16.961	5	3.539	
C0103	Compra de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	Porcentual	Eficacia	94.736	5	0.83	
C0105	Servicios personales para el funcionamiento de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas	Porcentual	Eficacia	99.663	21	23.669	
C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	Porcentual	Eficacia	100	25	25.022	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$530,113,674.00	\$158,872,223.49	29.97%
Modificado	\$575,943,892.07	\$158,872,223.49	27.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de reparación de fugas
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	No se han normalizado las actividades operativas, por la persistencia de la emergencia sanitaria (covid-19) sobre todo en los meses de enero y febrero del presente año.
Efectos variaciones	No se atendió la demanda, solamente se cubrió alrededor de un 19% del 25 % programado, lo que representa desperdicio del vital líquido, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, ocasionando disminución en el suministro a la población.
Observaciones	En el 2do. trimestre, se regularizará la meta programada.
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Hay poca actividad en la reparación de equipo de bombeo, la dependencia está llevando a cabo la sustitución mediante la ejecución de recursos propios.
Efectos variaciones	Con la sustitución de equipo nuevo en los sistemas de agua potable, se mejora el servicio a la población y se evitan los cortes del suministro por reparación y mantenimiento de equipo.
Observaciones	En el 2do. trimestre, se regularizará la meta programada.
Indicador	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Se registra muy poco avance, ya que recién se llevó a cabo la licitación de los recursos, por lo que en los meses subsecuentes se normalizará el avance de las metas programadas.
Efectos variaciones	Hay poca actividad en el proceso de adquisición de los reactivos químicos, la calidad del agua está garantizada por la existencia de reactivos en el almacén, de no corregir el desfase en las adquisiciones, puede ocasionar escases de los productos químicos
Observaciones	En el 2do. trimestre, se regularizará la meta programada.
Indicador	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, por erogaciones extraordinarias y pagos pendientes del año 2021, que se realizaron en los primeros meses del año.
Efectos variaciones	Con la erogación de recursos extraordinarios y pagos pendientes del ejercicio anterior, se evitan inconformidades y protestas del personal por falta o retraso de pagos.
Observaciones	En el 2do. trimestre, se regularizará la meta programada.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.9 - Ampliar la cobertura en los servicios de drenaje y alcantarillado en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	Porcentual	Eficacia	16.891	5	1.351	
C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	Porcentual	Eficacia	98.076	30	25.625	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$24,578,267.68	100.00%
Modificado	\$25,229,185.86	\$24,578,267.68	97.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	No se han normalizado las actividades operativas por la emergencia sanitaria (covid-19), principalmente en los primeros meses del año, por lo que hay personal en resguardo.
Efectos variaciones	Con la reducción del personal disponible para el área de desazolve, se limitan las acciones de limpieza, por lo que la temporada de frentes fríos amenaza con anegaciones y encharcamientos.
Observaciones	En el 2do. trimestre, se regularizará la meta programada.
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Hay poca actividad en la reparación de equipo de bombeo para el proceso de desalojo de las aguas servidas, la dependencia ha optado por la sustitución de equipos nuevos.
Efectos variaciones	Con el poco avance en la reparación de equipo de bombeo y que se ha optado por la sustitución, se pretende mejorar el servicio en el desalojo de las aguas sanitarias y pluviales, evitando interrupciones en la prestación del servicio.
Observaciones	En el 2do. trimestre, se regularizará la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E012 - SANEAMIENTO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.10 - Ampliar la cobertura en el tratamiento de las aguas residuales en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
- 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
- 6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	Porcentual	Eficacia	17.105	3	6.578	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	Porcentual	Eficacia	26.548	14	3.539	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$22,311,173.75	100.00%
Modificado	\$22,324,904.76	\$22,311,173.75	99.9%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E012 - SANEAMIENTO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de eficacia en tratamiento
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizó la rehabilitación de cinco plantas de tratamiento, de las tres que se tenían programadas al cierre del primer trimestre, por lo que se incrementa la infraestructura para sanear las aguas residuales.
Efectos variaciones	Con el incremento en la rehabilitación de infraestructura de saneamiento, que supera a lo programado inicialmente, aumenta la capacidad tratamiento del agua residual vertida a cuerpos receptores.
Observaciones	En el 2do. trimestre, se regularizará la meta programada.
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Hay muy poca actividad en la reparación de equipo de bombeo, la dependencia optó por la sustitución de equipo de bombeo nuevo.
Efectos variaciones	Ya que ésta actividad no registra un avance significativo en el periodo que concluye, con el programa de sustitución de equipos de bombeo, se pretende mejorar el servicio y evitar interrupciones en el saneamiento de las aguas residuales.
Observaciones	En el 2do. trimestre, se regularizará la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Emisión de recomendaciones u opinión técnica a instituciones de salud.	Porcentaje de instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica.	Porcentual	Eficacia	100	24	24	
C0104	Capacitación de los prestadores de servicios de salud pública, privada y futuros profesionales.	Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.	Porcentual	Eficiencia	76.19	18.095	20.923	
C0303	Suscripción, proyectos y actualización de convenios.	Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios.	Porcentual	Eficacia	100	25	30	
C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	Porcentual	Eficacia	64.102	17.435	10.256	
C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesorías.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	Porcentual	Eficacia	100	27.525	30.886	
C0103	Prevención y atención en los derechos a la salud de niñas, niños y adolescentes.	Porcentaje de acciones de prevención y atención de los niñas, niñas y adolescentes.	Porcentual	Eficacia	100	25	25.107	
C0105	Promoción y difusión de los servicios que ofrece la CECAMET.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	Porcentual	Eficiencia	100	27.656	27.654	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	Porcentual	Eficiencia	100	20	11	
C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	Porcentual	Eficacia	100	25	26.714	
C0203	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	Porcentual	Eficacia	100	22.19	7.849	
C0302	Realización de proyectos de reformas normativas.	Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.	Porcentual	Eficacia	100	20	0	
C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	Porcentual	Eficacia	33.333	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,301,614.00	\$1,930,759.10	23.26%
Modificado	\$8,275,307.85	\$1,930,759.10	23.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	La disminución se debe por la situación actual en el Estado, por la pandemia del virus COVID-19, al igual al cierre de módulos itinerantes debido a la veda electoral.
Efectos variaciones	Los usuarios al permanecer en resguardo, por lo cual no acuden a nuestros servicios generando así una reducción de usuarios que asisten de manera física a las instalaciones.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El incremento se debe a que se reinstaló la línea telefónica en nuestra Unidad de Orientación, Gestión y Asesoría.
Efectos variaciones	A pesar de las limitantes a consecuencia de la pandemia, los usuarios se ha podido seguir orientando sobre los servicios que proporciona esta comisión sobre sus quejas médicas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante este trimestre se solicitaron 2 cursos más de los ya programados anteriormente, aumentando el número de asistentes y dando como consecuencia la elevación el porcentaje de prestadores de servicios de salud que concluyen su capacitación.
Efectos variaciones	Se capacitan los prestadores de servicios de salud, al realizar más cursos solicitados por las diversas instituciones y al aceptar satisfactoriamente el PAEC institucional de la CECAMET, al ser una propuesta educativa autodidacta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Ha existido un bajo ingreso de quejas debido a la pandemia, igualmente la veda electoral que no permitió la difusión de los servicios de la comisión por lo que depende de la cantidad de quejas que se ingresen para que se generen expedientes técnicos.
Efectos variaciones	Sin la materia prima, la queja medica, se ven afectados en el número de todos los procesos de la Unidad de Conciliación, consecuencia que se refleja en el numero total de expedientes técnicos integrados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Indicador Porcentaje de audiencias realizadas.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Ha existido un bajo ingreso de quejas debido a la pandemia, igualmente la veda electoral que no permitió la difusión de los servicios de la comisión por lo cual se generaron pocos oficios de audiencias informativas y de conciliación.

Efectos variaciones Sin la materia prima, la queja medica, se ven afectados en el número de todos los procesos de la Unidad de Conciliación, consecuencia que se refleja en el numero total de audiencias.

Observaciones

Indicador Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Se debe a que en la CECAMET el consejo no se encuentra integrado y los nombramientos anteriores se encuentran vencido, lo cual no se pueden enviar las propuestas de reformas para su validación.

Efectos variaciones No se enviaron las propuestas reforma normativa para mejora a nuestra ley de creación y reglamento interno, ya que es presentado ante la Cámara de Diputados, para su revisión y aprobación, lo cual genera un atraso.

Observaciones

Indicador Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El aumento se debe a que por solicitud de las instituciones se acordaron las entregas en este primer trimestre, acorde a la agenda de cada institución participante.

Efectos variaciones Los convenios que se establecen en las instituciones es para el beneficio de la población que solicite algún tipo de servicio por parte de la CECAMET.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0401	Consolidación del sistema estatal de información científica y tecnológica	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.	Porcentual	Eficacia	66.666	15	16.666	
C0102	Participación en estancias de investigación, en foros y congresos, publicar artículos científicos, ingresar a programas de posgrado.	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.	Porcentual	Eficacia	69.963	4.84	0	
C0103	Participación de estudiantes en olimpiadas y competencias del conocimiento, veranos de la Investigación científico, concursos de nuevos talentos y eventos similares.	Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia	Porcentual	Eficacia	0.027	0.007	0	
C0302	Realización de acciones de vinculación con integrantes la Red de Vinculación e Innovación del Estado de Tabasco	Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)	Porcentual	Eficiencia	77.777	15	30.769	
C0203	Difusión de información científica y tecnológica a través de medios masivos de comunicación y redes sociales.	Porcentaje de participaciones en medios de Comunicación.	Porcentual	Eficacia	87.671	87.671	9.863	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$13,544,500.00	\$3,998,872.40	29.52%
Modificado	\$14,313,490.40	\$3,998,872.40	27.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las convocatorias para el apoyo a los investigadores fueron lanzadas en el mes de marzo por retraso
Efectos variaciones	Apenas se están recibiendo los trabajos de los investigadores para evaluarlas si entran dentro de los apoyos que se van a otorgar, se espera que el próximo trimestre ya se pueda registrar un avance.
Observaciones	
Indicador	Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hubo retrasos de tiempos para lanzar la convocatoria para el apoyo a los alumnos
Efectos variaciones	Las convocatorias acaban de ser publicadas en el mes de marzo por lo que aun se están registrando alumnos para brindarles apoyo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participaciones en medios de Comunicación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Poca participación de los investigadores en los medios de comunicación para dar a conocer su trabajo
Efectos variaciones	La población no se entera de las actividades que están realizando los investigadores, se espera que en el próximo trimestre se pueda contar con una mayor participación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Hubo un mayor numero de acciones vinculadas de las que se tenían contempladas
Efectos variaciones	Incremento en la cantidad de propuestas de acciones entre los distintos participantes de la REDVITAB
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Programa Presupuestario	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.4 - Dar certeza y seguridad jurídica a los poseionarios para contribuir a un mejor ordenamiento urbano en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Avances Financieros del Programa	Porcentual	Eficiencia	100	25	22.755	
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Avance Financiero del Programa	Porcentual	Eficiencia	100	25	0	
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos	Porcentual	Eficacia	100	25	2.2	
C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avances Financieros del Programa	Porcentual	Eficiencia	100	25	2.449	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,607,236.00	\$4,389,313.26	23.59%
Modificado	\$18,597,277.20	\$4,389,313.26	23.6%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Programa Presupuestario	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Los ciudadanos no reunieron los requisitos que solicitan en la CERTT para la integración de sus expedientes individuales y dar continuidad al proceso de regularización de la tenencia de la tierra.
Efectos variaciones	El ciudadano al no hacer su pago para la elaboración del título de propiedad retrasa la integración de su expediente que se elabora en la CERTT.
Observaciones	
Indicador	Avance Financiero del Programa
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	En virtud de que la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Finanzas en Febrero, liberaron los recursos designados para las operaciones de los programas de trabajos y actividades internas de la CERTT.
Efectos variaciones	Se reactivaron las salidas de nuestras brigadas a las comunidades del Estado que estaban programadas al inicio del trimestre, generando un retraso la integración de los expedientes individuales de los ciudadanos en proceso de regularización.
Observaciones	
Indicador	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Realización de trámites para acceso a los apoyos que ofrece el Instituto de Beneficencia Pública	Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales	Porcentual	Eficacia	95.588	25	25.384	
C0101	Atención a solicitudes de asistencia social	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.	Porcentual	Eficacia	92.307	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,784,441.00	\$1,972,270.29	22.45%
Modificado	\$8,715,385.29	\$1,972,270.29	22.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 4.4.3.1 - Coadyuvar con el Gobierno de la República en la implementación de la política federal de regulación ordenada y segura del flujo de la migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los derechos humanos y de cooperación internacional.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Vinculación de módulos (material didáctico) en la vertiente hispanohablante del MEVyT en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)	Razón	Eficacia	0.9	0.9	0.812	
C0102	Formación continua de asesores educativos hispanohablantes	Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo	Porcentual	Eficacia	60.012	60.012	60.097	
C0201	Vinculación de módulos (material didáctico) en las vertientes del MEVyT 10-14, Ciegos o Débiles Visuales e Indígena Bilingüe en el Sistema Automatizado de Seguimiento y Acreditación (SASA)	Razón de módulos vinculados en las vertientes especializadas en la atención de Jóvenes 10-14, ciegos y débiles visuales e indígena bilingüe del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)	Razón	Eficacia	0.851	0.851	0.823	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Formación continua de asesores educativos bilingües	Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo.	Porcentual	Eficacia	55	55	55	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$116,418,605.00	\$31,974,038.00	27.46%
Modificado	\$116,418,605.00	\$31,974,038.00	27.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO




OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Operación de programas educativos	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación	Porcentual	Eficacia	100	25	10.481	
C0102	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de actividades de promoción	Porcentual	Eficacia	100	25	52	
C0103	Asignación de becas para estudiantes	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados	Porcentual	Eficiencia	100	25	5.103	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$106,898,910.00	\$24,128,101.00	22.57%
Modificado	\$110,738,038.00	\$24,128,101.00	21.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El seguimiento presupuestal responde a registros diferentes entre la meta establecida y el presupuesto ejercido a causa de momentos contables distintos con procesos administrativos que no afectan la relación entre las actividades del Instituto y los gasto
Efectos variaciones	La diferencia registrada en el presupuesto ejercido respecto de la meta programada implica una revisión del seguimiento y los procesos administrativos de ejecución de egresos. También debe considerarse que las actividades de capacitación presenciales impl
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades de promoción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las acciones de promoción de la oferta educativa se han adaptado a la ampliación de actividades presenciales.
Efectos variaciones	La ampliación en el número de convenios firmados y las actividades de promoción del IFORTAB se garantizar la continuidad de la matrícula y la capacitación para el trabajo y la empleabilidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el primer trimestre del año 2022 hubo modificaciones al formato de los cursos que se impartieron el año pasado, en el 2021 fueron en línea y con duración de 40 horas, en el año 2022 serían cursos presenciales con duración de 70 horas.
Efectos variaciones	Para contribuir a las metas de desarrollo económico y social del Gobierno del Estado, y para responder a las actividades presenciales tenemos una disminución en las becas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica


INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0402	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes	Porcentaje de actividades de promoción	Porcentual	Eficacia	100	12	22.222	
C0303	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	Porcentual	Eficacia	100	12	0	
C0101	Realización de registro de los adolescentes 13 a 17 años en los centros territorio joven.	Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven.	Porcentual	Eficiencia	100	15	15	
C0103	Realización de registro de jóvenes en los centros territorio joven.	Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven	Porcentual	Eficiencia	100	25	25	
C0201	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET (adolescentes 13 a 17 años)	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(adolescentes de 13 a 17 años).	Porcentual	Eficiencia	100	15	12.4	
C0202	Gestión de firma de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromisos con empresas	Porcentual	Eficacia	100	15	20	
C0203	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(12 a 29 años).	Porcentual	Eficacia	100	15	7.76	
C0301	Realización de concursos para los adolescentes 13 a 17 años	Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.	Porcentual	Eficiencia	100	12	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0401	Realización de talleres, platicas, cursos, foros, conferencias y asesorías ofrecidos a la juventues tabasqueñas.	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías	Porcentual	Eficacia	100	15	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$70,959,889.00	\$15,908,326.72	22.42%
Modificado	\$69,734,491.28	\$15,908,326.72	22.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cartas compromisos con empresas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la demanda de participación de las empresas para los descuentos de las y los jóvenes en dicho programa.
Efectos variaciones	Se obtuvo un aumento en lo planeado, impactando de forma favorable pero no a lo planeado, al igual que no se logro entregar a los jóvenes la tarjeta, ocasionando un bajo aprovechamiento de los beneficios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(12 a 29 años).
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Con motivo de la veda electoral que inicio el 04 de febrero de 2022, con la emisión de la convocatoria y concluyó el 10 de abril del presente, con la jornada de votación. No se realizaron atenciones a solicitudes ni entregas de tarjetas, para dar cumplimi
Efectos variaciones	No se logran entregar las tarjetas, derivando un atraso y al mismo tiempo no atender de la manera establecida y/o planeada a la población joven del Estado de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Con motivo de la veda electoral que inicio el 04 de febrero de 2022, con la emisión de la convocatoria y concluyó el 10 de abril del presente, con la jornada de votación. No se realizaron atenciones a solicitudes ni entregas de tarjetas, para dar cumplimi
Efectos variaciones	No se atendió a como lo planeado a la población adolescente del Estado de Tabasco, con las acciones que se tenían previstas implementar para el desarrollo de los mismos (adolescentes).
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de concursos para las juventudes
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Con motivo de la veda electoral que inicio el 04 de febrero de 2022, con la emisión de la convocatoria y concluyó el 10 de abril del presente, con la jornada de votación. No se realizaron atenciones a solicitudes ni entregas de tarjetas, para dar cumplimi
Efectos variaciones	No se atendió conforme a lo planeado a la población Joven del Estado de Tabasco, con las acciones que se tenían previstas implementar para el desarrollo de los mismos (Jóvenes), ocasionando un retraso en el objetivo previsto.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

Indicador Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías

Tipo Justificación Retraso por procesos administrativos

Causas variaciones Con motivo de la veda electoral que inicio el 04 de febrero de 2022, con la emisión de la convocatoria y concluyó el 10 de abril del presente, con la jornada de votación. No se realizaron atenciones a solicitudes ni entregas de tarjetas, para dar cumplimi

Efectos variaciones No se logro impactar a los jóvenes Tabasqueños derivado que no se realizaron las actividades programadas.

Observaciones

Indicador Porcentaje de actividades de promoción

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Derivado a la buena participación en las actividades que se realizaron durante el mes de enero.

Efectos variaciones No se contaba con las mediadas necesarias (espacios) para atender a los jóvenes, teniendo un mayor número de actividades de promoción, pero baja atención a los jóvenes, por medidas restrictivas por la veda electoral no se tuvo el tiempo necesario para log

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E028 - PROTECCION CIVIL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Difusión de la cultura de la protección civil	Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0101	Capacitaciones a población en cultura de protección civil	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil	Porcentual	Eficiencia	100	25	25	
C0103	Operación de la protección civil del IPCET	Porcentaje de servicios personales ejercidos	Porcentual	Eficacia	100	25	22.177	
C0201	Inspecciones en medidas de seguridad	Porcentaje de inspecciones proporcionadas	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0102	Programa de certificación para instructores	Porcentaje de instructores certificados	Porcentual	Eficiencia	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$62,004,708.00	\$43,421,129.65	70.03%
Modificado	\$95,717,098.87	\$43,421,129.65	45.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E028 - PROTECCION CIVIL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de servicios personales ejercidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto aprobado para trimestre, se ejerce en base al costo de las nóminas del Instituto de Protección Civil, por lo que el disponible presupuestal la Secretaría de Finanzas realiza un ajuste presupuestario.
Efectos variaciones	Los servicios personales sufren variaciones, debido a las incidencias en las Nóminas, por lo que los montos no ejercidos se reintegran de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas y al manual de normas presupuestarias.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	J001 - PRESTACIONES ECONOMICAS PARA PENSIONADOS Y JUBILADOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.2 - Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	Porcentual	Eficacia	2.448	2.448	3.845	
C0101	Administración de pensiones.	Porcentaje de evolución de pensiones.	Porcentual	Eficiencia	0.618	0.155	0.091	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$500,000,000.00	\$70,000,000.00	14.00%
Modificado	\$500,000,000.00	\$70,000,000.00	14.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 1.4.3.1 - Fortalecer las políticas públicas en materia de equidad de género y cultura de la legalidad con apego a la actuación de la policía en el desarrollo de sus funciones.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- 16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas
- 5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia	Porcentual	Eficacia	95	95	99.245	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Realización de eventos para el impulso del empoderamiento de las mujeres	Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.	Porcentual	Eficacia	80	0	0	
C0302	Vinculación de mujeres a programas sociales de apoyo para su empoderamiento	Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.	Porcentual	Eficacia	81.428	12.86	15.428	
C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	Porcentual	Eficacia	95	95	99.451	
C0104	Eventos de Sensibilización en las escuelas de la cultura de igualdad de género y prevención de la violencia..	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas	Porcentual	Eficacia	86.666	0	0	
C0103	Eventos a favor de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres.	Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.	Porcentual	Eficacia	80	0	0	
C0102	Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género	Porcentual	Eficacia	92.565	9.52	9.347	
C0101	Implementación de las unidades de género en las instancias de la Administración Pública Estatal (APE)	Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE	Porcentual	Eficacia	100	20	22.222	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$20,006,963.00	\$4,294,678.58	21.47%
Modificado	\$19,390,283.58	\$4,294,678.58	22.1%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La creación de nuevas Unidades de Género en los Ayuntamiento Municipales del estado a través de las Direcciones de Atención a Las Mujeres.
Efectos variaciones	Permitirá ampliar de manera importante la cobertura de la transversalización de la perspectiva de género en todo el estado, para ir más allá del ámbito público estatal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Regularización de las actividades públicas ante la emergencia sanitaria por el COVID-19, permitiendo llevar a cabo la vinculación de las mujeres a los Programas de Apoyo Social de manera más eficiente.
Efectos variaciones	Fortalecimiento de las capacidades de más mujeres para el logro de su empoderamiento laboral y educativo, así como de su autonomía económica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Programa Presupuestario	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	Porcentual	Eficacia	92.857	23.21	25.714	
C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	Porcentual	Eficacia	80	20	24.689	
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	Porcentual	Eficiencia	100	25	15.502	
C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	Porcentual	Eficiencia	100	25	15.502	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$19,039,014.00	\$4,241,656.20	22.28%
Modificado	\$18,962,593.20	\$4,241,656.20	22.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de Avance financiero	Porcentual	Eficiencia	100	25	0	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de Avance Financiero	Porcentual	Eficiencia	100	25	0	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$21,713,589.00	\$4,950,240.28	22.80%
Modificado	\$21,547,512.82	\$4,950,240.28	23.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DEFASE POR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VALIDADOS POR LOS RESPONSABLES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS A BENEFICIAR, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PARA SU REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POSTERIORMENTE OBTENER LA AUTORIZAC
Efectos variaciones	ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN REAL DE LOS PROYECTOS, PARA INICIAR LOS PROCESOS LICITATORIOS
Observaciones	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HAN LLEVADO ACABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACION Y VALIDACION DE LOS PROYECTOS, POR LO QUE NO SE REFLEJAN AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS
Indicador	Porcentaje de Avance financiero
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DEFASE POR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VALIDADOS POR LOS RESPONSABLES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS A BENEFICIAR, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PARA SU REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POSTERIORMENTE OBTENER LA AUTORIZAC
Efectos variaciones	ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN REAL DE LOS PROYECTOS, PARA INICIAR LOS PROCESOS LICITATORIOS
Observaciones	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HAN LLEVADO ACABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACION Y VALIDACION DE LOS PROYECTOS, POR LO QUE NO SE REFLEJAN AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS
Indicador	Porcentaje de áreas rehabilitadas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DEFASE POR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VALIDADOS POR LOS RESPONSABLES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS A BENEFICIAR, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PARA SU REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POSTERIORMENTE OBTENER LA AUTORIZAC
Efectos variaciones	ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN REAL DE LOS PROYECTOS, PARA INICIAR LOS PROCESOS LICITATORIOS
Observaciones	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HAN LLEVADO ACABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACION Y VALIDACION DE LOS PROYECTOS, POR LO QUE NO SE REFLEJAN AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DEFASE POR LA PRESENTACIÓN DE PROYECTOS VALIDADOS POR LOS RESPONSABLES DE LOS PLANTELES EDUCATIVOS A BENEFICIAR, ASÍ COMO LA ELABORACIÓN Y VALIDACIÓN DE FICHAS TÉCNICAS PARA SU REGISTRO ANTE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y POSTERIORMENTE OBTENER LA AUTORIZAC
Efectos variaciones	ATRASOS EN LA PROGRAMACIÓN REAL DE LOS PROYECTOS, PARA INICIAR LOS PROCESOS LICITATORIOS
Observaciones	DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE SE HAN LLEVADO ACABO ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA PLANEACION Y VALIDACION DE LOS PROYECTOS, POR LO QUE NO SE REFLEJAN AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Aumentar la participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes en posgrado.	Porcentual	Eficacia	55.555	55.555	39.344	
C0201	Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	Porcentual	Eficacia	42.307	0	0	
C0401	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de convenios vinculados.	Porcentual	Eficiencia	100	25	0	
C0203	Asignación de alumnos en Asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	Porcentual	Eficacia	33.205	0	0	
C0204	Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0301	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidos a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	Porcentual	Eficacia	21.031	21.031	36.597	
C0302	Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	Porcentual	Eficacia	100	7.5	100	
C0402	Realización de visitas a los diferentes sectores de la región para difundir los servicios del instituto.	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	Porcentual	Eficacia	70.833	70.83	71.698	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$76,230,960.00	\$25,957,446.00	34.05%
Modificado	\$84,144,344.00	\$25,957,446.00	30.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de docentes en posgrado.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Algunos docentes que concluyeron su posgrado aún no concluyen su proceso de obtención de grado.
Efectos variaciones	Hasta que obtengan su grado académico se podrán contar como docentes con posgrado
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las carreras no cumple al 100% con los requerimientos para acreditarse
Efectos variaciones	No contamos con carreras acreditadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Disminuyó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Efectos variaciones	Al disminuir la matrícula altera los valores de las variables de la formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante la pandemia disminuyó la cantidad de alumnos que realizaban su proceso de titulación
Efectos variaciones	Al regularizarse las actividades los egresados rezagados se titularon
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de convenios vinculados.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Algunos convenios se encuentran en etapa de revisión del área jurídica
Efectos variaciones	No se firmó ningún convenio en el trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	porcentaje de aspirantes beneficiados con apoyo de Inscripción en Programa educativo de menor demanda	Porcentual	Eficiencia	1.333	0	0	
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje eventos culturales y deportivos en los que participan los estudiantes del Itsce	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles	Porcentual	Eficiencia	41.241	10.31	10.629	
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías	Porcentual	Eficacia	90.604	90.604	70.693	
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentajes de estudiantes atendidos y regularizados en Ciencias básicas	Porcentual	Eficacia	45.751	45.751	45.751	
C0102	Actualizacion Constante	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado	Porcentual	Eficacia	21.276	21.276	39.361	
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.	Porcentual	Eficacia	54.838	54.838	74.193	
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de Sistemas de Procesos de Calidad (SGI) acreditados	Porcentual	Eficiencia	80	20	20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente	Porcentual	Eficiencia	50	12.5	25	
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor	Porcentual	Eficacia	30.94	7.735	7.92	
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	Porcentual	Eficiencia	0.68	0.68	0.68	
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades culturales cívicas y deportivas del ITSCe	Porcentual	Eficiencia	19.982	19.982	20.323	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$67,876,814.00	\$17,170,855.00	25.30%
Modificado	\$68,836,408.00	\$17,170,855.00	24.9%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Jefes de división acuerdan que las tutorías se impartirán en los semestres especificados en el Manual de Lineamientos Académico-Administrativos del Tecnológico Nacional de México que son de 1er a 6to semestre y no del 1ro a 8vo como se había programado e
Efectos variaciones	La meta programada en la MIR 2022 se ve afectada de acuerdo a la decisiones tomadas por los jefes de división ya que disminuye el número de estudiantes beneficiados.
Observaciones	
Indicador	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	ORGANISMOS DE GOBIERNO OFRECEN CURSOS GRATIS EN LÍNEA.
Efectos variaciones	Personal tiene la oportunidad de incrementar el numero cursos proyectados ayudando así a cumplir con las metas planteadas en el Programa Institucional con la participación activa de las diferentes áreas del ITSce en convocatorias y esquemas relevantes pa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE IMPULSA A TRAVÉS DE LA SUBDIRECCIÓN DE POSGRADO A DOCENTES A CULMINAR CON SUS ESTUDIOS DE POSGRADOS
Efectos variaciones	Gracias al fomento activo de participación de docentes en sus estudios de posgrados se logra rebasar la meta planteada ayudando así para la mejora de su práctica profesional reflejándose en los resultados de aprendizaje de los estudiantes del Instituto.
Observaciones	
Indicador	porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	DOCENTES Y ESTUDIANTES DEL ITSce, POSTULAN MÁS PROYECTOS EN LAS CONVOCATORIAS A PARTICIPAR.
Efectos variaciones	SE LOGRA LA OBTENCIÓN DE MÁS PROYECTOS APROBADOS.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Atención de estudiantes en asesorías académicas para su regularización	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas	Porcentual	Eficacia	67.821	18.686	30.161	
C0302	Gestionar convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios realizados	Porcentual	Eficacia	73.333	26.666	33.333	
C0301	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional	Porcentual	Eficiencia	97.427	77.53	77.53	
C0204	Realización de las actividades culturales y deportivas	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	Porcentual	Eficacia	48.016	22	40.688	
C0203	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica	Porcentual	Eficacia	7.934	2.7	6.315	
C0202	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	Porcentual	Eficacia	52.015	29	29.635	
C0102	Formación y actualización profesional docente	Porcentaje de personal docente capacitado	Porcentual	Eficacia	100	88	85.135	
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes en Tutorías	Porcentual	Eficacia	95.623	76.711	87.125	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$104,975,106.00	\$26,650,032.00	25.39%
Modificado	\$106,799,842.00	\$26,650,032.00	25.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se contó con un mejor seguimiento por parte de los tutores en los cortes parciales de calificación, así como al incremento de asesorías grupales solicitadas por los propios estudiantes a sus docentes de asignatura.
Efectos variaciones	Disminución del número de alumnos reprobados y de alumnos desertores a causa del bajo aprovechamiento escolar.
Observaciones	El valor inicial programado es un valor proyectado para el establecimiento de la meta anual, por tal motivo hay una variación con respecto al valor real.
Indicador	Porcentaje de estudiantes en Tutorías
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al aumento de docentes tutores y al seguimiento por parte de la Coordinación de Tutorías a los alumnos sin tutor para dar tutorías individuales, se amplió la cobertura de atención a los estudiantes.
Efectos variaciones	Se disminuye el número de estudiantes desertores y el número de estudiantes reprobados, para que continúen con su trayectoria escolar.
Observaciones	El valor inicial programado es un valor proyectado para el establecimiento de la meta anual, por tal motivo hay una variación con respecto al valor real.
Indicador	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del confinamiento y ante el regreso a clases presenciales, en pos-pandemia, se incrementó la demanda de atención psicológica, por lo cual, se implementaron estrategias para ampliar la cobertura del servicio.
Efectos variaciones	Equilibrar la salud mental de los estudiantes (cognitivo, emocional y conductual), para garantizar su desarrollo integral (personal, académico y profesional), y lograr el máximo aprovechamiento y rendimiento escolar.
Observaciones	El valor inicial programado es un valor proyectado para el establecimiento de la meta anual, por tal motivo hay una variación con respecto al valor real.
Indicador	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al incremento de la oferta de actividades complementarias, se incrementó la participación de un mayor número de estudiantes en actividades culturales y deportivas.
Efectos variaciones	Un número importante de estudiantes podrán liberar sus actividades complementarias antes del 6° semestre como lo marca el Lineamiento Académico-Administrativo del TecNM y realizarán su servicio social en tiempo y forma de acuerdo a sus planes de estudio.
Observaciones	El valor inicial programado es un valor proyectado para el establecimiento de la meta anual, por tal motivo hay una variación con respecto al valor real.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador Porcentaje de convenios realizados

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Adicional a las gestiones realizadas en tiempo y forma para la firma de convenios con diversas empresas y dependencias de la región, se llevó a cabo la firma de convenios con empresas no programadas en el trimestre para que dos estudiantes realizaran su r

Efectos variaciones Asegurar los espacios dentro de los sectores público, privado y social, para que los estudiantes lleven a cabo su residencia profesional de acuerdo a lo que establecen los planes y programas de estudio.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.	Porcentual	Eficacia	20	0	0	
C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Ejecución de Recursos del ITSM	Porcentual	Eficiencia	100	25	25.586	
C0101	Implementación del programa de tutorías para los estudiantes inscritos del instituto.	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.	Porcentual	Eficacia	86.315	0	0	
C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.	Porcentual	Eficacia	82	0	0	
C0106	Mantenimiento a Infraestructura del Instituto.	Mantenimiento a Infraestructura proporcionado.	Porcentual	Eficacia	87.5	25	25	
C0303	Obtención del Perfil Deseable en Docentes.	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable	Porcentual	Eficacia	6.557	0	0	
C0201	Atención a estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva	Porcentual	Eficacia	26.21	0	0	
C0202	Inscripción de estudiantes en servicio social.	Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.	Porcentual	Eficacia	93.333	0	0	
C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre.	Porcentual	Eficacia	74.736	0	0	
C0301	Capacitación en Formación para el Personal Docente.	Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.	Porcentual	Eficacia	81.967	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Capacitación en Actualización para el personal Docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	Porcentual	Eficacia	65.573	0	0	
C0103	Asignación de Becas o Apoyo Institucional a estudiantes.	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo	Porcentual	Eficacia	80.842	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$66,721,498.00	\$16,909,696.00	25.34%
Modificado	\$67,682,952.00	\$16,909,696.00	25.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Ejecución de Recursos del ITSM
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	No se adjunta el reporte ya que la Dirección de Política Presupuestal aún no ha emitido Autoevaluación con corte al mes de marzo, de igual manera se informa que el monto reportado no es el mismo al de la variable de Ppto. Programado ya que se capturo inicialmente una proyección.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMI

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.7 - Ejecutar acciones de infraestructura carretera que incentiven el crecimiento y desarrollo de los sectores económicos del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.	Porcentual	Eficiencia	0	0	100	
C0104	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Eficiencia en la ejecución de los recursos	Porcentual	Eficiencia	100	22.69	3.613	
C0103	Gestion administrativa de materiales y suministros	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	Porcentual	Eficiencia	100	22.04	11.722	
C0102	Gestion Administrativa de recursos humanos .	Eficiencia en la ejecución de los recursos	Porcentual	Eficiencia	100	24.85	22.455	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$125,674,087.00	\$29,834,342.10	23.74%
Modificado	\$124,401,855.10	\$29,834,342.10	24.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADM

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se autorizaron recursos por parte de la Secretaria de planeación y finanzas para el pago de adeudos anteriores.
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el primer trimestre son superiores a las programadas
Observaciones	
Indicador	Eficiencia en la ejecución de los recursos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos de plazas de personal que aun siguen vacantes.
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina que no se estén aplicando los recursos
Observaciones	
Indicador	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	los recursos no ejercidos corresponden principalmente a requisiciones que se encuentran en proceso de licitación.
Efectos variaciones	como consecuencia origina retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	Se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
Indicador	Eficiencia en la ejecución de los recursos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	los recursos no ejercidos corresponden a contrataciones de servicio en proceso de licitación.
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	Se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.1 - Mejorar la obra pública para un crecimiento efectivo que impacte en el bienestar y el desarrollo integral del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes	Porcentual	Eficiencia	100	28	27.948	
C0103	Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$99,960,934.00	\$14,785,130.49	14.79%
Modificado	\$135,856,042.49	\$14,785,130.49	10.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 2.6.3.1 - Promover el valor de los bienes culturales tangibles e intangibles, la diversidad cultural y la conservación de sus inmuebles.
- 2.6.3.2 - Desarrollar las artes y expresiones culturales para que contribuyan a la formación integral de los tabasqueños.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
- 5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
- 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Realización de Firmas de Convenios con instituciones públicas y/o privadas	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas	Porcentual	Eficacia	100	25	37.5	
C0201	Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	Porcentual	Eficacia	100	20	20	
C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Pagayo.	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo	Porcentual	Eficiencia	100	22.72	16.615	
C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Pagayo.	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo	Porcentual	Eficacia	100	20.24	20.238	
C0301	Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	Porcentual	Eficacia	100	50	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$18,392,737.00	\$4,407,064.72	23.96%
Modificado	\$18,315,828.72	\$4,407,064.72	24.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La Secretaría de Finanzas del Estado no libero en tiempo y forma el presupuesto para el Gasto Operativo del Museo Interactivo Papagayo, así como una reducción solicitada por el Museo a la Secretaría de Finanzas con oficio no. MIP/DG/239/2022.
Efectos variaciones	Retraso en la compra de insumos y materiales para el Mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizan firmas con instituciones públicas y privadas tanto digitales como físicas, y en ocasiones por la premura de entes de realizar actividades con el Museo a corto plazo en el ejercicio 2022.
Efectos variaciones	El Museo en conjunto con instituciones públicas y privadas, logró diversas firmas de convenios en donde la población infantil y juvenil se vio beneficiada con el impulso del desarrollo y comprensión en las actividades de ciencia y tecnología.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa Presupuestario	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de acciones de difusión para para el gobierno estatal y municipal	Porcentual	Eficacia	100	25		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$23,050,906.00	\$5,241,764.00	22.74%
Modificado	\$23,050,906.00	\$5,241,764.00	22.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Acreditación de los bienes muebles resguardados	Porcentaje de bienes acreditados	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0101	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes	Porcentual	Eficacia	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,384,604.00	\$1,904,418.69	22.71%
Modificado	\$8,335,475.69	\$1,904,418.69	22.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Asignación de campos clínicos de recurso humano en formación. (ST)	Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0202	Difusión de productos de investigaciones en salud en foros de investigación (ST)	Porcentaje de productos registrados de investigación difundido	Porcentual	Eficacia	95.238	0	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$2,452,118.00	\$897,000.00	36.58%
Modificado	\$2,452,118.00	\$897,000.00	36.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas (ST).	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	Porcentual	Eficacia	100	25	19.924	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	150	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0104	Adquisición de Pruebas rápidas de VIH (ST).	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.	Porcentual	Eficiencia	100	25	23.339	
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de insumos de pruebas rápidas.	Porcentual	Eficiencia	100	25	23.339	
C0101	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0105	Recepción de Tratamiento Antirretroviral (ST).	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.	Porcentual	Eficiencia	100	25	31.356	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$608,757.00	\$144,257.00	23.70%
Modificado	\$608,757.00	\$144,257.00	23.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Debido a que los pacientes nuevos no acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.
Efectos variaciones	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 se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos.
Efectos variaciones	Se logra un mejor muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se corta la propagación de la enfermedad y a su vez se aumenta el otorgamiento a los tratamientos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C11	Pago de servicios de personal médico, paramédico y afines a la salud para la prevención de las enfermedades que afectan la salud de los niños, adolescentes y adultos, realizados (ST)	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado	Porcentual	Eficacia	100		0	
Actividad								
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Medicamentos.	Porcentual	Eficacia	100	25	29.438	
C1202	Detección de Riesgo de Suicidio en Escolares	Porcentaje de detecciones de adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio	Porcentual	Eficacia	44.032	11.008	6.296	
C1203	Promoción de Salud Mental	Porcentaje de acciones de promoción de salud mental	Porcentual	Eficacia	100	25	23	
C1103	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C1102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C1001	Cobertura de Detección de la Hepatitis C (ST)	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.	Porcentual	Eficacia	100	25	0.382	
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Reactivos adquiridos.	Porcentual	Eficacia	100	25	3.265	
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	Porcentual	Eficacia	100	25	29.438	
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Reactivos.	Porcentual	Eficacia	100	25	3.265	
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.	Porcentual	Eficacia	100	25	11.111	
C0705	Detección de caídas, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.(ST)	Porcentaje de detección de caídas en la población sin derechohabiencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.	Porcentual	Eficacia	100	25	5.668	
C0704	Detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.(ST)	Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más.	Porcentual	Eficacia	100	25	7.583	
C0703	Detección de Alteraciones de la memoria a la población sin derechohabiencia de 60 años y mas que acude por primera vez en el año a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.(ST)	Porcentaje de detecciones 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.	Porcentual	Eficacia	100	25	5.734	
C0702	Detección de Osteoporosis en la población sin derechohabiencia de 60 años y más en las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.(ST)	Porcentaje de detección de Osteoporosis en la población sin derechohabiencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.	Porcentual	Eficacia	100	25	23.87	
C0701	Detección de Depresión en la población sin derechohabiencia de 60 años y mas que acude por primera vez en el año a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención (ST)	Porcentaje de Detección de Depresión realizadas a la población sin derechohabiencia de 60 años y más que acuden por 1era vez en el año, a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.	Porcentual	Eficacia	100	25	6.339	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0501	Detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años (ST)	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	Porcentual	Eficacia	100	25	29.562	
C0401	Aplicación de tamizaje de pruebas de VPH (ST)	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabiencia. (ST)	Porcentual	Eficacia	100	25	55.311	
C0302	Capacitación de Agentes y Procuradores (ST)	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.	Porcentual	Eficacia	100	25	3.102	
C1201	Prevención del suicidio	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	Porcentual	Eficacia	100	25	19.743	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$104,430,136.00	\$80,214,063.00	76.81%
Modificado	\$104,208,196.00	\$80,214,063.00	77.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se pudo iniciar la capacitación en el primer trimestre, debido a que se está realizando el diagnóstico de salud en la comunidad con la finalidad de priorizar los temas con los que se capacitará a los agentes y procuradores para que lo puedan replicar a
Efectos variaciones	Debido a no tener aún al personal capacitado en los temas de salud necesarios, la población de las comunidades a trabajar, no contarán con la información adecuada para un mejor estilo de vida saludable.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabiencia. (ST)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que los insumos existentes para realizar las pruebas de VPH en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, están programados para 6 meses, ya que los reactivos para el procesamiento de las muestras con los que cuenta el Laboratorio tienen caduc
Efectos variaciones	Al tener que realizar las pruebas antes de la fecha de caducidad; se produjo un aumento en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino realizada en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el primer trimestre del año, el semáforo epidemiológico en Tabasco cambió a verde, por lo que las madres con niños menores de 18 años acuden a la consulta para una detección oportuna aumentando la aplicación de la cédula de signos y síntomas de sospech
Efectos variaciones	A mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia, así como la esperanza y calidad de vida de los menores diagnosticados con cáncer.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Detección de Depresión realizadas a la población sin derechohabiencia de 60 años y más que acuden por 1era vez en el año, a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	La pandemia por Covid-19 ha causado la inasistencia de pacientes de 60 años y más por lo que las detecciones realizadas se encuentran debajo de lo programado en el periodo.
Efectos variaciones	La detección tardía de la depresión genera la aparición de complicaciones fisiológicas y mentales que derivan en el aumento de la demanda de servicios de salud.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador Porcentaje de detecciones 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 Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones La pandemia por Covid-19 ha impactado en la baja afluencia de pacientes adultos mayores que tiene como resultado la detección tardía de las alteraciones de memoria.

Efectos variaciones La detección tardía de las alteraciones de memoria, generan problemas físicos y psicológicos en los pacientes afectados por la enfermedad aumentando la demanda de los servicios de salud.

Observaciones

Indicador Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones La pandemia por Covid-19 generó la ausencia de pacientes de 60 años y más a las unidades de salud del primer nivel de atención, ocasionando la detección tardía de la incontinencia urinaria.

Efectos variaciones La detección tardía de la incontinencia urinaria tiene como efecto la aparición de complicaciones a nivel psicológico, físico y emocional, así como en el cuidador y/o familiar.

Observaciones

Indicador Porcentaje de detección de caídas en la población sin derechohabiencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones La pandemia generada por el Covid-19 ocasiona la inasistencia de pacientes en el grupo de edad de 60 años y más a las unidades de salud del primer nivel de atención causando la detección tardía del síndrome de caídas en el grupo etario

Efectos variaciones La detección tardía del síndrome de caídas tiene como efecto la aparición de complicaciones a nivel interpersonal, emocional y físico en el paciente y el cuidador.

Observaciones

Indicador Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Debido a que los dictámenes por parte de la COEFAR no se han resuelto, los pacientes no han podido iniciar los tratamientos en los tiempos adecuados.

Efectos variaciones 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 se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos no acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones 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 se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador Distribución de insumos de Reactivos.

Tipo Justificación Incumplimiento de los beneficiarios

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos no acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones 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 se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador Distribución de insumos de Medicamentos.

Tipo Justificación Incumplimiento de los beneficiarios

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.

Observaciones

Indicador Porcentaje de Medicamentos adquiridos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para iniciar sus tratamientos.

Efectos variaciones Las metas fueron superadas. Al lograr la entrega oportuna de los medicamentos, se disminuye el tiempo del otorgamiento para que el paciente inicie su tratamiento.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador Porcentaje de Reactivos adquiridos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos no acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones 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 se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.

Tipo Justificación Incumplimiento de los beneficiarios

Causas variaciones Debido a que los pacientes nuevos no acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para la continuidad de sus tratamientos.

Efectos variaciones 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 se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones

Efectos variaciones

Observaciones

Indicador Porcentaje de acciones de prevención del suicidio

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Las acciones de promoción se prevención del suicidio por parte de los psicólogos comunitarios y el personal de los servicios de Salud Mental de primer nivel se han visto afectadas ya el personal de contrato E023 no se encontraba laborando desde enero

Efectos variaciones El no dar cumplimiento al indicador se ve afectada las acciones de promoción para que la ciudadanía aprenda a identificar la conducta de riesgo de suicidio en alguien cercano y poder reducir los riesgos de una muerte por suicidio.

Observaciones

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0105	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0105	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$3,093,895.00	\$776,975.00	25.11%
Modificado	\$3,093,895.00	\$776,975.00	25.1%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E041 - VACUNACION UNIVERSAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0103	Recepción de productos biológicos (ST)	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$7,062,473.00	\$4,320,962.00	61.18%
Modificado	\$7,062,473.00	\$4,320,962.00	61.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E041 - VACUNACION UNIVERSAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los biológicos recibidos corresponden a contratos 2021 y demás años anteriores
Efectos variaciones	Atraso en la distribución a las Jurisdicciones Sanitarias, riesgo de brotes por enfermedades prevenibles por vacunación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Aplicación de las herramientas de detección de casos de violencia (ST)	Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.	Porcentual	Eficacia	100	25	31.42	
C0103	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0103	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0201	Capacitaciones al personal médico y para-médico conforme a lo establecido en la NOM-046 (ST)	Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$8,168,091.00	\$3,306,285.00	40.48%
Modificado	\$8,168,091.00	\$3,306,285.00	40.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Aún no se contaba con el personal contratado por Ramo 12, responsable de impartir dicha temática.
Efectos variaciones	La formación en los criterios generales de la Norma Oficial Mexicana 046-SSA2-2005, permite dar cumplimiento en materia de prevención, detección, atención y orientación a personas usuarias de los servicios de salud víctimas de violencia.
Observaciones	Se arrancará con las capacitaciones en el mes de mayo.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Indicador Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El personal de salud se encuentra más sensible sobre la importancia de la detección de población víctima de violencia en la rutina médica y paramédica.

Efectos variaciones No realizar la detección y referencia inmediata a los servicios de salud mental y especializados de atención a la violencia puede promover que las víctimas desarrollen severos problemas de salud mental (consumo de sustancia, ideación suicida y Síndrome de

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal.	Porcentual	Eficiencia	99.998	11.674	21.05	
C0107	Vigilancia para la eliminación de la transmisión del paludismo (ST)	Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo	Porcentual	Eficacia	100	25	16.148	
C0106	Prevención para el control del vector (ST)	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector	Porcentual	Eficacia	100	100	97.058	
C0108	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) (SS)	Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0104	Procesamiento y Análisis Oportuno de las Muestras Recibidas para la Vigilancia Epidemiológica Estatal (ST).	Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.	Porcentual	Eficiencia	0	11.674	10.241	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$81,905,794.00	\$60,777,971.00	74.20%
Modificado	\$82,127,734.00	\$60,777,971.00	74.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del análisis del total muestras recibidas para COVID-19, para fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica Estatal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El Indicador rebasó lo programado al término del 1° Trimestre 2022, debido a que, el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, al Laboratorio de Salud Pública fue mayor a lo esperado ya que continúa la Pandemia por COVID-19.
Efectos variaciones	De continuar el aumento en el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, durante la Pandemia por COVID-19, de acuerdo al histórico de Productividad y a lo esperado para este Primer Trimestre 2022, podría llegar a rebasar la Capacidad Instalada
Observaciones	Además de que es probable la presencia de un nuevo brote que haga que aumente aún más el ingreso de las muestras para su análisis, con la consecuente declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA

Indicador Porcentaje de Muestras Clínicas y Microbiológicas Analizadas Oportunamente, para Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica Estatal.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones El Indicador es menor a lo programado para el 1° Trimestre 2022, debido a que, el análisis de muestras para los Diagnósticos de la Vigilancia Epidemiológica Convencional ha disminuido debido a que, por la Pandemia por COVID-19, no han ingresado muchas mue

Efectos variaciones La disminución en el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, durante la Pandemia por COVID-19, de acuerdo al histórico de Productividad y a lo esperado para este Primer Trimestre 2022, está dejando muy por debajo la Capacidad Instalada del

Observaciones De no presentarse un nuevo brote por COVID-19, que haga que se regrese a la declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia, el ingreso de muestras puede normalizarse.

Indicador Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo

Tipo Justificación Alerta epidemiológica

Causas variaciones Se atribuye como causa del incumplimiento del indicador a la Pandemia por COVID-19, ya que la población no acude a los servicios de salud para realizar las pruebas, por temor a contagiarse

Efectos variaciones Al no realizar muestras para el diagnóstico del paludismo, existe el riesgo de que se presenten casos y no se cumpla con el objetivo de eliminar el paludismo de la entidad

Observaciones Se continuará ofertando las muestras para el diagnóstico del paludismo para cumplir con la meta programada con las medidas preventivas ante el COVID-19

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	20.237	
C0113	Atención de servicios de análisis clínicos. (ST)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el primer nivel de atención médica	Porcentual	Eficacia	94.999	20	22.968	
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	110.898	
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	19.984	
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	114.938	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$1,634,272,492.00	\$435,196,908.07	26.63%
Modificado	\$1,637,775,010.62	\$435,196,908.07	26.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	114.8	
C0203	Atención de servicios de análisis clínicos. (ST)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica	Porcentual	Eficacia	95	20	19.198	
C0202	Realización de estudios simples de radiología (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias	Porcentual	Eficacia	29.999	30	13.847	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	21.369	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	129.077	
C0106	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de segundo nivel (ST)	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de hospitales de segundo nivel	Porcentual	Eficacia	87.198	87	82.812	
C0105	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de segundo nivel (ST)	Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel	Porcentual	Eficacia	56.157	56.157	65.739	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	19.43	
C0304	Servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas de segundo nivel (ST)	Porcentaje de RPBI generado por las unidades médicas de segundo nivel	Porcentual	Eficacia	100	25	75.676	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$625,009,179.00	\$159,237,296.10	25.48%
Modificado	\$639,144,900.98	\$159,237,296.10	24.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El sistema de información de donde se sacan los estudios, aun no esta actualizado el mes de marzo. 2022 Por lo mismo esta bajo.
Efectos variaciones	No tenemos aun ningun efecto ya que el indicador no esta completo en su numerador.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

Indicador Porcentaje de RPBI generado por las unidades médicas de segundo nivel

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Desconversión de los servicios de salud en dos unidades hospitalarias

Efectos variaciones En relación al efecto de la variación del indicador, de manera directa no afecta la prestación de los servicios de la unidad hospitalaria hacia la población usuaria

Observaciones ERROR EN LA CAPTURA EN LA PROGRAMACIÓN DEL INDICADOR = DICE CLASIFICACIÓN ACUMULADO. LO CORRECTO ES CLASIFICACIÓN: CONSTANTE. YA QUE DE MANERA TRIMESTRAL LA META ES DE 100% A CUMPLIR.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0303	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central (ST)	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.	Porcentual	Eficacia	25.828	6.457	18.189	
C0102	Atención de pacientes que acuden de manera espontánea a los servicios de salud de tercer nivel (ST)	Promedio de pacientes atendidos en el tercer nivel	Promedio	Eficiencia	40.001	40	26.379	
C0103	Atención a pacientes en farmacias de hospitales de alta especialidad (ST)	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de tercer nivel	Porcentual	Eficacia	87.17	87.17	80.814	
C0104	Atención de pacientes con heridas agudas y crónicas en hospitales de 3er nivel (ST)	porcentaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	Porcentual	Eficacia	51.91	12.978	171.907	
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	Porcentual	Eficacia	100	100	133.251	
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	21.335	
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	Porcentual	Eficacia	100	100	110.47	
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	19.929	
C0203	Atención de servicios de análisis clínicos. (ST)	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica	Porcentual	Eficacia	94.999	25	24.63	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0304	Servicio de recolección de residuos peligrosos biológicos infecciosos en las unidades médicas (ST)	Porcentaje de RPBI generado por las unidades medicas de tercer nivel	Porcentual	Eficacia	100	25	112.225	
C0305	Fortalecer la Cobertura de atención por Profesionales de Enfermería (ST)	Porcentaje de cobertura de atención por Profesionales de Enfermería	Porcentual	Eficacia	91.93	22.983	95.795	
C0202	Realización de estudios simples de radiología en unidades de alta especialidad (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel	Porcentual	Eficacia	19.999	19.999	16.259	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$827,240,177.00	\$222,053,660.05	26.84%
Modificado	\$851,390,454.48	\$222,053,660.05	26.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de pacientes atendidos en el tercer nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La atención de pacientes espontáneos fue menor en las unidades de tercer nivel de atención
Efectos variaciones	Disminución de pacientes que llegan de forma espontanea
Observaciones	
Indicador	porcentaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	obedece al crecimiento de pacientes que requieren atención con Heridas Agudas y Crónicas, a través de la Estandarización del cuidado y tratamiento de los pacientes con heridas bajo el modelo Clínicas de Herida
Efectos variaciones	Al incrementarse el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado apoyar a la rehabilitación de la persona con el propósito de que se reintegre tempranamente a su entorno social y laboral
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

Indicador Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.

Efectos variaciones Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas

Observaciones

Indicador Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones La actualización en el sistema de información gerencial de Cubos. Nivel federal, no esta actualizada en el mes de marzo.

Efectos variaciones No hay efecto por que el numerador del indicador esta incompleto.

Observaciones

Indicador Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones obedece al incremento de pacientes que necesitar el monitoreo con terapia de infusión intravenosa para administrar medicamentos, fluido terapia, dependiendo de la necesidad de los pacientes.

Efectos variaciones se logró Reducir las complicaciones clínicas y el impacto en la morbilidad/mortalidad de los pacientes con terapia de infusión intravenosa.

Observaciones

Indicador Porcentaje de RPBI generado por las unidades medicas de tercer nivel

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones los Hospitales de Alta Especialidad aún continúan con la prestación de servicios de manera prioritaria a pacientes con la enfermedad por COVID 19

Efectos variaciones En relación al efecto de la variación del indicador, de manera directa no afecta la prestación de los servicios de la unidad hospitalaria hacia la población usuaria.

Observaciones

Indicador Porcentaje de cobertura de atención por Profesionales de Enfermería

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones No se logró la meta ya que no hubo presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo.

Efectos variaciones a pesar de la necesidad por casos positivos COVID,por lo que la demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Emitir trámites sanitarios a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud (ST)	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud	Porcentual	Eficacia	100	25	19.932	
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.	Porcentual	Eficacia	25.409	5.64	1.092	
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	95.238	
C0302	Recibir las Muestras de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.	Porcentual	Eficacia	35.033	6.31	1.543	
C0209	Emitir los dictámenes en materia de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	Porcentual	Eficacia	90.241	18.95	18.54	
C0208	Realizar la toma de muestras de aguas de uso y consumo humano, uso recreativo, blancas y negras (ST)	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental	Porcentual	Eficacia	85.084	10.2	17.647	
C0207	Verificar las condiciones sanitarias de las actividades en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental	Porcentual	Eficacia	95.015	19.94	14.816	
C0206	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	Porcentual	Eficacia	100	25	23.536	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Emitir trámites sanitarios en materia salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos (ST)	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	Porcentual	Eficacia	100	25	7.035	
C0111	Emitir dictámenes sanitarios a establecimientos de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	Porcentual	Eficacia	97.995	24.5	30.048	
C0110	Verificar las condiciones físico-sanitarias de los establecimiento de bienes y servicios (ST)	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud	Porcentual	Eficiencia	95.004	23.751	25.821	
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	17.273	
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	25	8.569	
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	111.267	
C0206	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994	Porcentual	Eficacia	77.996	19.5	19.472	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$70,759,993.00	\$19,682,658.73	27.82%
Modificado	\$71,614,196.09	\$19,682,658.73	27.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
Efectos variaciones	Sólo se alcanzó el 19.93% de atención a usuarios para trámites sanitarios en relación con lo programado (25%) para el primer trimestre 2022, esto en virtud de que a partir del inicio de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
Observaciones	Con la finalidad de dar cumplimiento a los decretos y acuerdos gubernamentales, se inició a la atención de los usuarios para los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos y solicitudes de licencias sanitarias de los establecimientos sujetos a regulación sanitaria
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Indicador	Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
Efectos variaciones	Se rebaso la meta de las acciones de dictámenes en materia de Operación Sanitaria, en virtud de dar cumplimiento oportuno a las acciones de vigilancia sanitaria, incrementándose el porcentaje de dictámenes realizados, por lo que esta actividad presenta el
Observaciones	Debido a la implementaron de operativos en programas y proyectos prioritarios tales como: cuaresma, matanzas rurales, seguimientos a alertas sanitarias en farmacias, así como la atención oportuna de denuncias y quejas sanitarias, el promedio trimestral del indicador sobrepasa la meta establecida
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
Efectos variaciones	Sólo se alcanzó el 7.035% de atención a usuarios para trámites sanitarios en relación con lo programado (25%) para el primer trimestre 2022, esto en virtud de que a partir del inicio de la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19)
Observaciones	Con la finalidad de dar cumplimientos a los decretos y acuerdos gubernamentales, se inició a la atención de los usuarios para los trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos y solicitudes de licencias sanitarias de los establecimientos sujetos a regulación sanitaria
Indicador	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se realizaron ajustes a las metas programadas y no se iniciaron las actividades en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental, debido a que la programación de metas para el presente ejercicio se definió de manera posterior a la fecha inicial, por lo que no se alcanzaron a realizar las activ
Observaciones	En virtud que las actividades se iniciaron posterior a la fecha programada, las acciones consideradas se ajustarán y se verán reflejadas en el próximo trimestre.
Indicador	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Por la temporada de semana santa se intensificó el monitoreo de la calidad del agua de uso recreativo.
Efectos variaciones	Al estar disponibles al público los centros recreativos, se intensificó el análisis del agua de albercas y playas con la finalidad de prevenir las enfermedades asociadas al agua de uso recreativo de la población en la temporada de semana santa.
Observaciones	En la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios se lleva a cabo el programa de vigilancia de la calidad del agua para uso recreativo con la finalidad de proteger la salud de la población bañista que se expone a riesgos involuntarios

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones El Indicador está por debajo de lo programado al término del 1° Trimestre 2022, debido a que, el ingreso de muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, al Laboratorio de Salud Pública fue menor a lo esperado ya que la Programación de Metas es a partir

Efectos variaciones De continuar por debajo de lo Programado después del 1° Trimestre 2022, no se alcanzará la Meta de Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos que están en el Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha d

Observaciones La presencia de un nuevo brote por COVID-19, con la consecuente declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia, provocaría que no se logre alcanzar la Meta Anual de Ingreso de las Muestras.

Indicador Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones El Indicador está por debajo de lo programado al término del 1° Trimestre 2022, debido a que, el ingreso de muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, al Laboratorio de Salud Pública fue menor a lo esperado ya que la Programación de Metas es a partir

Efectos variaciones De continuar por debajo de lo Programado después del 1° Trimestre 2022, no se alcanzará la Meta de Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos que están en el Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha d

Observaciones La presencia de un nuevo brote por COVID-19, con la consecuente declaratoria Nacional de distanciamiento social y/o prácticas de sana distancia, provocaría que no se logre alcanzar la Meta Anual de Ingreso de las Muestras.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	146.984	
C0305	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (ST).	Porcentaje de evaluaciones de resultado realizadas.	Porcentual	Eficacia	100	25	25	
C0304	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (ST).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	143.689	
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Porcentual	Eficacia	100	25	21.1	
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Porcentual	Eficacia	100	25	21.00315 de 348	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura (ST).	Porcentaje de avances de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	Porcentual	Eficacia	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$313,802,979.00	\$103,683,920.74	33.04%
Modificado	\$349,800,638.68	\$103,683,920.74	29.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas ocasionando variación en el monto presupuestal por programa
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Cambios de programa presupuestarios, cambios de adscripción de trabajadores, reingeniería de Recursos Humanos.
Efectos variaciones	Mejorar la alineación a recursos humanos a las claves únicas de establecimiento en nominas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	25.782	
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0302	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad)	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0301	Valoraciones médicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas	Porcentual	Eficacia	100	40	0	
C0202	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos).	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Valoraciones médicas (audiológicas).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).	Porcentual	Eficacia	100	25	39.111	
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	23.577	
C0101	Valoraciones médicas (optometrías).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido.	Porcentual	Eficiencia	100	24	23.875	
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0102	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados).	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados)	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$5,765,700.00	\$1,659,950.00	28.79%
Modificado	\$5,765,700.00	\$1,659,950.00	28.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reactivó la atención y servicios al 100%, al entrar Tabasco al Semáforo Verde
Efectos variaciones	Por lo anterior, las valoraciones audiología rebasaron lo proyectado para este trimestre, con un mayor número de beneficiarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los recursos fueron reprogramados para el segundo trimestre del año.
Efectos variaciones	Debido a lo anterior, no se realizaron las valoraciones médicas, por lo que los solicitantes deberán esperar hasta el segundo trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
- 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- 2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
- 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de plazas ocupadas por personal de salud	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	22.966	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	33.344	
C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores	Porcentual	Eficacia	100	20	12.25	
C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	Porcentual	Eficacia	100	23.34	24.222	
C0103	Diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentual	Eficacia	100	15	23.666	
C0102	Implementación de la activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	Porcentual	Eficacia	100	25	40.088	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico	Porcentaje de cobertura alimentaria.	Porcentual	Eficacia	100	23.79	24.341	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor personal administrativo.	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,266,700.00	\$2,059,950.00	16.79%
Modificado	\$12,266,700.00	\$2,059,950.00	16.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reactivaron las actividades al 100% en Casa de Árbol y Centro Gerontológico.
Efectos variaciones	Debido a lo anterior, resultaron beneficiados un mayor número de usuarios adultos mayores que solicitaron y participaron en las actividades de acondicionamiento físico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Implementó la Casa del Árbol programa de evaluación trimestral del estado nutricional de los residentes.
Efectos variaciones	Por lo anterior, aumentaron los diagnóstico y se controlaron enfermedades no transmisibles, con un menor número de adultos mayores enfermos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Baja la demanda de sesiones a cuidadores, además las sesiones se realizan aún de manera escalonada.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de cuidadores no cuentan con la capacidad suficiente para la atención de los adultos mayores.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del pago extemporáneo de Días Económicos y Ajuste Calendario, se realizaron movimientos presupuestales y administrativos.
Efectos variaciones	Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 2.5.3.14 - Aplicar medidas urgentes de protección especial ante riesgos inminentes contra la vida, integridad o libertad de niñas, niños y adolescentes.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
- 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- 2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
- 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0401	Implementación de acciones de seguimiento a las atribuciones de los Sistemas de Protección Municipales	Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección Municipales	Porcentual	Eficacia	100	25	66.666	
C0605	Atención en la entrega de ataúdes a población vulnerable	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.	Porcentual	Eficacia	100	13	15.8	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	27.382	
C0606	Servicios crematorios a población vulnerable.	Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.	Porcentual	Eficacia	100	25	5.833	
C0604	Atención de trabajo social.	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.	Porcentual	Eficacia	100	22	17.047	
C0603	Servicios de Alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios.	Porcentual	Eficacia	100	19	23.717	
C0602	Cuidados Multidisciplinarios.	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.	Porcentual	Eficacia	100	16	28.275	
C0601	Solicitudes de Ingreso a centros asistenciales	Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.	Porcentual	Eficacia	100	19	27.864	
C0501	Diagnósticos de equipo multidisciplinario.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.	Porcentual	Eficacia	100	25	49.066	
C0402	Implementación de campañas dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0202	Programación de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos.	Porcentual	Eficacia	100	0	47.049	
C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de platicas realizadas.	Porcentual	Eficacia	100	0	34.856	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0301	Solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	Porcentual	Eficacia	100	5	0.26	
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	Porcentual	Eficacia	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	33.761	
C0102	Servicios integrales en los Centros de Atención Infantil.	Porcentaje de atención integral.	Porcentual	Eficacia	100	0	43.254	
C0101	Atención a niñas y niños en los Centros de Atención Infantil mediante raciones alimenticias.	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.	Porcentual	Eficacia	100	0	27.864	
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	25.159	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$36,570,400.00	\$52,740,859.99	144.22%
Modificado	\$124,818,384.99	\$52,740,859.99	42.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La SEP determinó reanudar las clases en todos los niveles, en los cuales se incluyen los Centros de Atención Infantil (CAI).
Efectos variaciones	Los menores beneficiarios del CAI reciben sus alimentos de calidad nutricia, mejorando su salud y nutrición.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atención integral.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Determinó la SEP que se reanudarán las clases en todos los niveles, incluidos los Centros de Atención Infantil.
Efectos variaciones	Se reorganizó el recurso humano que brinda atención multidisciplinaria, así como el gastos de operación, para hacer frente al regreso de los menores a los CAI.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el trimestre se hicieron pagos extemporáneos de Días Económicos y Ajuste Calendario de personal de baja en el periodo.
Efectos variaciones	Por lo anterior, se realizó un movimiento administrativo y ajuste presupuestal, con recursos ya previstos y que se adelantaron para atender éstos casos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se pagaron extemporáneos de Días Económicos y Ajuste Calendario de personal de baja en el periodo, por lo que se realizó un movimiento administrativo y presupuestal
Efectos variaciones	El personal recibió sus percepciones y prestaciones de manera eficiente y expedita, aún cuando se rebasó la meta financiera programada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de platicas realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al reanudarse las clases en los CAI, también lo hicieron pláticas y los talleres formativos, que estaban considerados activarse hasta el último trimestre del año.
Efectos variaciones	Se implementó un programa de pláticas y se reorganizó al personal que atendió a un alto porcentaje de padres y jóvenes que fueron orientados a la protección a la familia.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

Indicador Porcentaje de sesiones en talleres formativos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Al reanudarse las clases en los CAI, también lo hicieron pláticas y los talleres formativos, que estaban considerados activarse hasta el último trimestre del año.

Efectos variaciones Se implementó un programa de talleres formativos y se reorganizó al personal para atender a un alto porcentaje de jóvenes beneficiarios.

Observaciones

Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales

Tipo Justificación Retrasos en la disponibilidad de los recursos

Causas variaciones Los recursos se empezaron a ejercer a finales de marzo.

Efectos variaciones Un alto porcentaje de usuarios no recibió en tiempo y forma los apoyos en especie solicitados, por lo que Atención Ciudadana se prepara para la recepción de solicitudes.

Observaciones

Indicador Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección Municipales

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Por ley, se establece una nueva Estrategia para la Implementación de los Programas Municipales de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes.

Efectos variaciones Para atender lo anterior, se estableció un programa de difusión, se organizaron cursos y asesorías para dar a conocer dicha estrategia a los Sistemas de Protección Municipales.

Observaciones

Indicador Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones El flujo migratorio se mantiene en constante cambio de acuerdo a las canalizaciones que efectúa el Instituto Nacional de Migración a los albergues, en el primer trimestre del año fue a la alza.

Efectos variaciones Derivado de lo anterior, la PROFADE atendió a un alto porcentaje de menores migrantes, por lo que se rebasó la meta programada de asesorías legales y cuidados multidisciplinarios.

Observaciones

Indicador Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se recibió un mayor número de solicitudes de acogimiento residencial para menores migrantes, que son canalizados por el Instituto Nacional de Migración.

Efectos variaciones Se integró un nuevo albergue que brinda acogimiento residencial y atención multidisciplinaria a menores en contexto de migración.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

Indicador Porcentaje de cuidados multidisciplinario.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Con la integración del nuevo albergue para menores en contexto de migración aumentaron los servicios.

Efectos variaciones Como consecuencia, los cuidados multidisciplinarios se proporcionaron a un mayor número de niñas, niños y adolescentes atendidos.

Observaciones

Indicador Porcentaje de servicios alimentarios.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se registró un mayor número de ingreso de enfermos foráneos en los hospitales públicos del estado.

Efectos variaciones Se incrementaron las raciones alimenticias servidas a familiares de enfermos hospitalizados que acuden al albergue por ser de municipios u otros estados.

Observaciones

Indicador Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.

Tipo Justificación Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

Causas variaciones Al inicio del año, se registró un nuevo brote de Covid.

Efectos variaciones Como consecuencia, se establecieron jornadas escalonadas, por lo que hubo atraso en la atención de usuarios que buscaban acceder a los servicios en los centros asistenciales.

Observaciones

Indicador Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se registró un ligero incremento en la solicitud de ataúdes por parte de familiares dolientes.

Efectos variaciones Ante la demanda, se reactivó al 100% la entrega de ataúdes y los servicios funerarios.

Observaciones

Indicador Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.

Tipo Justificación Menor demanda de los bienes o servicios

Causas variaciones En el periodo que se informa solo se han realizado 7 servicios crematorios, teniendo con esto, un menor ejercido en relación a lo programado.

Efectos variaciones Lo que tiene como efecto, al tener una demanda menor a lo programado, que la población desconozca los bajos costos de los servicios crematorios que ofrece el DIF, en comparación con los privados.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
- 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- 2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
- 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	30.256	
C0101	Atención a los beneficiarios de los niveles de educación básica con paquetes alimentarios diseñados con criterios de calidad nutricia.	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia	Porcentual	Eficacia	100	27	27.491	
C0102	Entregados paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia a personas de atención prioritaria	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a personas de atención prioritaria (niñas y niños de 2 a 5 años 11 meses y adultos mayores)	Porcentual	Eficacia	100	13	13.973	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Atención a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia con paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia.	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia.	Porcentual	Eficacia	100	14	14.285	
C0104	Suministros de utensilios para la preparación y consumo de paquetes alimentarios.	Porcentaje de suministro de utensilios.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	24.777	
C0108	Evaluación del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas	Porcentual	Eficacia	100	36	35.714	
C0201	Recepción de solicitudes de apoyos sociales de la población.	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0202	Integración de grupos en localidades rurales.	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.	Porcentual	Eficacia	100	25	0	
C0105	Impartición de acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas	Porcentual	Eficacia	100	22	20.107	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$395,041,705.00	\$85,066,134.00	21.53%
Modificado	\$339,994,336.00	\$85,066,134.00	25.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se realizó el pago extemporáneo de Días Económicos, Ajuste Calendario, y finiquitos de personal de baja en el periodo.
Efectos variaciones	Lo anterior, ocasionó que se ejercieran recursos que no estaban programados para este trimestre.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Los apoyos sociales de los programas aún se encuentran en proceso administrativos de adquisición, por lo que no se han aceptado las solicitudes de apoyo.
Efectos variaciones	Los apoyos y servicios no están llegando a tiempo a los interesados, en detrimento de las familias de escasos recursos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Aun se encuentra en licitación la contratación de los servicios enfocados a capacitaciones e integración de grupos.
Efectos variaciones	No se cuentan, a la fecha, con grupos comunitarios integrados, capacitados y productivos, en detrimento de las comunidades con alta marginación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 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.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
- 10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
- 2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
- 3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.	Porcentual	Eficacia	100	13	16.75	
C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.	Porcentual	Eficacia	100	13	25.608	
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0101	Otorgamiento de consultas médicas especializadas a personas con padecimientos en el sistema locomotor y/o con trastornos en el neurodesarrollo	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.	Porcentual	Eficacia	100	13	29.405	
C0103	Elaboración de Órtesis y Prótesis para personas que requieren mejorar la funcionalidad del aparato locomotor.	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.	Porcentual	Eficacia	100	13	53.378	
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	22.38	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Estudios de diagnósticos para detectar padecimientos en el sistema musculoesquelético en la población objetivo del C.R.E.E y UBR's.	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados.	Porcentual	Eficacia	100	13	40.522	
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud	Porcentual	Eficiencia	100	24	20.026	
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0107	Implementación de acciones formativas para la capacitación y/o actualización del personal.	Porcentaje de acciones formativas.	Porcentual	Eficacia	100	13	32.142	
C0106	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.	Porcentual	Eficacia	100	13	22.666	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$12,174,000.00	\$3,573,000.00	29.35%
Modificado	\$12,174,000.00	\$3,573,000.00	29.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reactivaron al 100% los servicios de atención a los beneficiarios, luego de estar trabajando de manera escalonada por la alerta sanitaria.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de usuarios fue canalizados a las consultas especializadas, lo que resultó en un mayor número de beneficiarios que accedieron a los servicios del CREE.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al pasar Tabasco al semáforo verde, el CREE reactivó sus actividades al 100% de su capacidad de atención en todas sus unidades.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de usuarios retomaron sus rehabilitaciones y sesiones, lo que resultó en un mayor número de beneficiarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	EL CREE brinda desde enero sus servicios y atenciones al 100% en todas las unidades, que hasta el año pasado funcionaban al 50% de su capacidad por la alerta sanitaria.
Efectos variaciones	La afluencia de usuarios y solicitantes de apoyos fue mayor en este trimestre, ante la demanda se reanudó la elaboración de órtesis y prótesis, en beneficio de discapacitados atendidos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reactivan al 100% las actividades en el CREE, así como los servicios de atención a solicitantes en todas las unidades del CREE.
Efectos variaciones	Lo anterior, permitió que un mayor número de beneficiarios fueran diagnosticados y canalizados a los programas de rehabilitación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El CREE reanudó desde enero la valoración de discapacidad permanente, ya que año pasado no dio servicios por la alerta sanitaria.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de usuarios fue valorado y obtuvo el certificado de discapacidad permanente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION

Indicador Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Al reactivarse la totalidad de las actividades y servicios en el CREE, se inició en enero la recepción de las solicitudes de valoraciones médicas para determinar la discapacidad.

Efectos variaciones Por lo anterior, se incrementó la expedición de certificados de discapacidad permanente, beneficiando a un importante número de personas incapacitadas para trabajar.

Observaciones

Indicador Porcentaje de acciones formativas.

Tipo Justificación Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

Causas variaciones Se implementó un programa de capacitación en línea y presencial para el personal.

Efectos variaciones Por lo anterior, aumentó el número de personal capacitado y especializado en la atención a los usuarios con necesidades especiales en las unidades del CREE.

Observaciones

Indicador Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud

Tipo Justificación Se alcanzó la meta del indicador

Causas variaciones Se registraron bajas de personal de salud en el CREE.

Efectos variaciones Los servicios de salud en algunas áreas disminuyeron, lo que ocasionó que usuarios reprogramaran sus atenciones y rehabilitaciones.

Observaciones

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible

3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	25.173	
C0102	Solventación de auditorías a los Programas de Asistencia Social.	Porcentaje de las solventaciones a las auditorías	Porcentual	Eficacia	100	50	50	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	21.167	
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	Porcentual	Eficiencia	100	24	23.865	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	Porcentual	Eficacia	100	100	100	
C0101	Evaluación de desempeño a los programas de asistencia social.	Porcentaje del cumplimiento de las Aspectos Susceptibles de Mejora de la evaluación del desempeño.	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$605,822,605.00	\$138,752,589.57	22.90%
Modificado	\$599,234,263.06	\$138,752,589.57	23.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Administración de los servicios personales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	Porcentual	Eficacia	100	25	11.707	
C0204	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros	Porcentual	Eficacia	100	25	9.161	
C0206	Gestión de los Servicios Generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	Porcentual	Eficacia	100	25	4.957	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$23,147,160.00	\$4,782,379.00	20.66%
Modificado	\$24,895,706.00	\$4,782,379.00	19.2%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se liberaron los recursos en el tiempo estipulado
Efectos variaciones	No se logró ejercer los recursos programados en le periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se liberaron los recursos en el tiempo estipulado
Efectos variaciones	No se concretó la compra de materiales y suministros programados en el periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se liberaron los recursos en el tiempo estipulado
Efectos variaciones	No fue posible realizar los pagos totales de servicios generales programados en el período.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de avance financiero del programa	Porcentual	Eficiencia	100	18	20.851	
C0201	Vinculación de convenios específicos de colaboración	Porcentaje de convenios firmados	Porcentual	Eficacia	21.428	4.3	7.142	
C0202	Gestión para el otorgamiento de becas	Porcentaje de alumnos becados	Porcentual	Eficiencia	50.528	50.528	59.883	
C0301	Investigaciones publicadas en revistas científicas	Porcentaje de investigaciones publicadas	Porcentual	Eficiencia	66.666	0	0	
C0302	Contratación de profesores de tiempo completo	Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados.	Porcentual	Eficiencia	5.714	0	0	
C0401	Elaboración de estudios de empleadores y egresados	Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados.	Porcentual	Eficiencia	60.869	0	0	
C0402	Seguimiento y evaluación del plan de trabajo docente	Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo	Porcentual	Eficiencia	100	100	93.821	
C0403	Realización de cursos de capacitación del modelo educativo docente	Porcentaje de cursos impartidos	Porcentual	Eficiencia	100	0	0	
C0101	Capacitación a los docentes de programas de tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de alumnos asesorados	Porcentual	Eficacia	100	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$168,030,854.00	\$45,758,000.00	27.23%
Modificado	\$171,334,627.00	\$45,758,000.00	26.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Regreso a clases presenciales y reglas de retorno seguro a clases
Efectos variaciones	Evitar contagios de la COVID-19
Observaciones	Racionalizar el recurso en los próximos meses
Indicador	Porcentaje de convenios firmados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Logramos hacer dos convenios más causado por el fin de la pandemia y que el personal administrativo esta laborando al 100% y redoblando esfuerzo
Efectos variaciones	no causa efectos en el servicio al contrario nuestros alumnos tendrán más y mejores espacios para realizar su servicio social y practicas profesionales
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica de Tabasco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Implementación de capacitación docente.	Porcentaje de capacitación docente	Porcentual	Eficacia	77.439	0	0	
C0303	Certificación de docentes con perfil deseable.	Porcentaje de docentes con perfil deseable	Porcentual	Eficacia	52.112	52.112	52.112	
C0301	Investigación autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar.	Proyectos de investigación	Porcentual	Eficacia	100	0	0	
C0204	Estadías profesionales de alumnos en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	Porcentual	Eficacia	93.025	93.025	93.025	
C0202	Implementación de cursos en el idioma ingles.	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado	Porcentual	Eficacia	4.166	0	0	
C0201	Capacitación de alumnos para su formación.	Porcentaje de capacitación de alumnos	Porcentual	Eficacia	12.683	0	0	
C0101	Implementación de programa de becas.	Porcentaje de alumnos con beca	Porcentual	Eficacia	30.016	0	0	
C0102	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	Porcentual	Eficacia	15.758	0	0	
C0203	Certificación de alumnos.	Porcentaje de certificación de alumnos	Porcentual	Eficacia	1.96	0	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Universidad Tecnológica de Tabasco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$129,997,001.00	\$31,071,295.00	23.90%
Modificado	\$131,047,325.00	\$31,071,295.00	23.7%



TABASCO

Unidad de Evaluación del Desempeño
del Poder Ejecutivo

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.7.3.7 - Optimizar los servicios del Sistema Portuario del Estado, para contribuir al desarrollo económico.
- 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.
- 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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Operación de la APITAB	Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.	Porcentual	Eficiencia	100	25	0	
C0101	Operación de la APITAB	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.	Porcentual	Eficiencia	100	25	32.982	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$5,700,000.00	\$1,879,998.00	32.98%
Modificado	\$5,700,000.00	\$1,879,998.00	33.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022

Ente Público	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	El recurso autorizado por el monto de \$1'300,000.00 para el proyecto "Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la APITAB, S.A. de C.V.", solo se ejercerá en los meses de marzo (\$780,000.00) y abril (\$570,000.00) de 2022.
Efectos variaciones	El porcentaje de avance presupuestal para el ejercicio 2022, se incrementó de 25.000% a 32.982%
Observaciones	Se anexa oficio y calendarización de presupuesto autorizado para la administración de recursos de los 2 proyectos asignados en el ejercicio 2022.
Indicador	Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Persistencia de la Pandemia Covid-19
Efectos variaciones	No se realizaron las encuestas.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ENERO-MARZO 2022**

Ente Público	Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V
Programa Presupuestario	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Mantenimiento de los espacios deportivos	Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación	Porcentual	Eficacia	100	25	96	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	\$30,000,000.00	\$12,376,205.00	41.25%
Modificado	\$30,000,000.00	\$12,376,205.00	41.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	EL MOTIVO DE SUPERAR LA META DE LO ESPERADO ES QUE POR EL RETRAZO DEL ESTADIO 27 DE FEBRERO QUE NOS ENTREGAN EN COMODATO Y ES DONDE NOSOTROS HACEMOS LOS MANTENIMIENTOS PARA MEJOR COMIDAD Y BENEFICIOS PARA LA AFICIOON TABASQUEÑA, SE OPTO POR BUSCAR UNA SED
Efectos variaciones	LA VARIACIONES QUE TUVIMOS FUE DESTINAR NUESTRO PERSONAL PARA CADA UNO DE LOS MANTENIMIENTOS Y REHABILITACIONES DE LA SEDE ALTERNE PARA QUE ESTUVIERA EN LAS FECHA PROGRAMADAS POR LA LIGA MEXICANA DE BEISBOL PARA EMPEZAR LA TEMPORADA 2022.
Observaciones	Derivado que el Estadio 27 de febrero aun se encuentra en remodelación y no se entrego en tiempo se tuvo que buscar una sede alterna para los juegos de beisbol. Por lo que lo programado en Manteamientos se utilizo en la sede alterna que necesitaba rehabilitación.