Matrices de Indicadores para Resultados

2do. Trimestre

2022

Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Iniciativas con Proyecto de Decretos Elaboradas y Revisadas	Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	15	X
C02	Asesorías y consultas brindadas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	15.187	X
C03	Requerimientos en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales Atendidos	Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	34.285	X
C04	Sitio web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos Actualizado	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	23.076	X
C05	Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	89.195	X
C06	Atención a las solicitudes en asuntos penales	Porcentaje de Atención a las Solcitudes en Asuntos Penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.362	X
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.374	X
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	47	X
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	9.5	X
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	39.464	X
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	22.543	X
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	7.5	X
C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.056	X
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	12.745	X
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.161	X
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	80	X
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.333	X
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.732	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.692	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$83,052,654.00	$36,227,224.26	43.62%
Modificado	$83,350,126.91	$36,227,224.26	43.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La baja elaboración y revisión de iniciativas con Proyecto de Decretos en este semestre se debe a que el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco tuvo una baja actividad por lo que únicamente se revisaron y elaboraron las que fueron necesitadas por el Poder
Efectos variaciones	Unicamente se elaboran y revisan las iniciativas con proyecto de decretos que solicite el poder Ejecutivo del Estado de Tabasco, es por eso que unicamente se atienden las solicitadas por el mismo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de los decretos emitidos en este semestre relacionados con las medidas y acciones extraordinarias para atender la emergencia sanitaria generada por el virus SARSCoV2 el número de asesorías y consultas brindadas se vio directamente afectada al red
Efectos variaciones	Se podrán realizar mesas de trabajo y reuniones presencialespara atender las consultas y asesorías requeridas por los titulares jurídicos
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de requerimientos atendidos depende entre otros de las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado y a las consultas que realicen los sujetos obligados en materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protecc
Efectos variaciones	Se atendieron y se les dio seguimiento a los requerimientos que fueron solicitados por los particulares a esta dependencia aunque fueron menos de los programados ya que esta variable depende de las solicitudes que realicen los particulares
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El sitio web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos se actualiza cada que se realiza una reforma, ley, reglamento, código y se publica en el Periódico Oficial del Estado
Efectos variaciones	Se actualizó la pagina de la dependencia menos veces de las programadas en este semestre debido a la baja actividad legislativa en cuanto a las reformas o creaciones de leyes, reglamentos, entre otros instrumentos
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	El número de instrumentos normativos revisados y elaborados, está sujeto a las necesidades de la administración pública estatal y los entes que la integran por lo cual las proyecciones establecidas pueden rebasarse o disminuir en cada periodo
Efectos variaciones	No tiene efecto negativo el rebasar el número de instrumentos normativos revisados y elaborados programados en este semestre. En el transcurso del año se regularizará el número promedio
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto inicial de recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo, para poder realizar las funciones principales que le corresponden a esta direcci
Efectos variaciones	Aunque el presupuesto haya sido reducido se ejerció en su totalidad para dar cumplimiento a las funciones primordiales de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos y solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de iniciativas que se admiten o elaboran, se revisaron y atendieron dependen exclusivamente de las necesidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y se presentan al H. congreso del Estado de Tabasco
Efectos variaciones	La producción de iniciativas elaboradas y revisadas en el segundo trimestre es proporcional a la producción legislativa del poder ejecutivo, es por eso que en este trimestre no alcanzó la meta programada
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante el Segundo Trimestre, el presupuesto inicial de recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo
Efectos variaciones	El presupuesto aunque haya sido reducido fue ejercido en su totalidad para dar cumplimiento a las funciones primordiales de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico y solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que durante el trimestre se vieron favorecidas las mesas de trabajo ya que están estrechamente ligadas a la actividad jurisdiccional tanto federal como estatal
Efectos variaciones	Se atendieron las mesas de trabajo a pesar de ser más de las programadas para este trimestre y se resolvieron los temas pendientes a tratar con los Titulares de Apoyo Jurídico
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de los gastos Administrativos asignado al Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública sufrió movimientos presupuestales ocasionado una ampliación significati
Efectos variaciones	Las altas de personal y los compromisos que se adquirieron en el trimestre para realizar las funciones primordiales de este departamento impactaron en un aumento del presupuesto programado
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	Menor demanda de los bienes o servicios
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 y las proyecciones establecidas pueden rebasarse o disminuirse en cada periodo
Efectos variaciones	Se brindaron las asesorías que solicitaron los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales, aunque para este trimestre surgieron pocas consultas y por ende solicitaron menos asesorías de las pr
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El número de solicitudes atendidas, depende de las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado
Efectos variaciones	Los sujetos obligados durante este trimestre realizaron menos solicitudes de información en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales a esta dependencia
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo
Efectos variaciones	El presupuesto tuvo variaciones aunque fue menos de lo programado fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático además de solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El porcentaje de difusión de la legislación vigente en el Estado en el Sitio Web tuvo una baja actividad debido a que se reprogramaron las revisiones diarias
Efectos variaciones	Por variaciones en las actividades diarias de la unidad y a la baja actividad legislativa se reprogramaron las revisiones al sitio web siendo menor a las previstas en el trimestre
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	Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo
Efectos variaciones	El presupuesto ejercido sufrió movimientos debido a las bajas/altas de personal en el Departamento de Normatividad pero a pesar de ser menor se cumplieron con las funciones primordiales del departamento
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de convenios y demás instrumentos similares fue mayor de lo programado al trimestre por lo que se rebaso la meta estos están sujetos a las necesidades de la administración pública estatal, en este sentido el número de convenios que se revisan va
Efectos variaciones	El número de instrumentos revisados está sujeto a las necesidades de la administración pública estataly los entes que la integran y se atienden en su totalidad a pesar de ser mayor a lo programado al trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el Segundo Trimestre, el presupuesto inicial de recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo
Efectos variaciones	El presupuesto a pesar de ser menor de lo programado fue ejercido para dar cumplimiento a las funciones primordiales del Departamento de Normatividad además de solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La elaboración de los instrumentos está sujeta a las necesidades de la administración pública estatal y los entes que la integran por lo tanto no se puede generar un número en específico de instrumentos ya que varían en cada trimestre
Efectos variaciones	Los instrumentos elaborados fueron de acuerdo a las necesidades presentadas por la administración pública estatal y los entes que la integran
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el Segundo Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo
Efectos variaciones	El presupuesto ejercido a pesar de ser menor de lo programado fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos además de solventar los compromisos que se adquirieron en el trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

5.4.3.1 - Mejorar el sistema de planeación democrática, a través de la instrumentación de la gestión para resultados.

5.4.3.2 - Implementar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para lograr un mayor beneficio a la población.

5.4.3.3 - Consolidar el Sistema Estatal de Evaluación del Desempeño (SEED) para mejorar el ciclo presupuestario.

5.4.3.4 - Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Monitoreo de los Programas Presupuestarios realizado.	Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C02	Evaluación de Desempeño implementada	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2022	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C03	Programas Presupuestarios mejorados	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.663	30.33	15	X
C04	Funcionarios públicos en PbR-SED capacitados	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.459	X
C05	Sistema Estatal implementado.	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50.707	X
Actividad								
C0101	Retroalimentación a los entes públicos sobre el registro de avances de indicadores de sus Programas presupuestarios.	Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X
C0102	Elaboración del Informe de Cuenta Pública.	Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
	Actividad							
C0103	Elaboración del informe de la política social de bienestar.	Porcentaje de elaboración de los informe de avance de los indicadores de la política de desarrollo social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0104	Elaboración del informe del cumplimiento de los ODS para la Agenda 2030.	Porcentaje de realización de los informes trimestrales para el cumplimiento de los ODS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0201	Emisión del Programa Anual de Evaluación	Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
C0202	Emisión de los Términos de Referencia para Evaluación del Desempeño	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	42.857	X
C0203	Coordinación de Evaluaciones del Desempeño	Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0204	Administración y actualización del Padrón de Evaluadores Externos del Estado de Tabasco	Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	78.571	78.57	75	X
C0205	Evaluación de Políticas Públicas	Porcentaje de políticas públicas evaluadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C0301	Implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de ASM implementados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	46.666	X
C0302	Evaluación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de evaluación de ASM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
C0401	Capacitación a dependencias de la administración pública del poder ejecutivo	Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
C0402	Capacitación a municipios, órganos autónomos y otros poderes del estado	Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
C0501	Revisión de Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados.	Porcentaje de propuestas de MIR aprobadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0502	Implementación de la Plataforma para el Sistema Estatal	Porcentaje de entes públicos que reportan información en la plataforma.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$5,423,458.00	$2,331,277.25	42.99%
Modificado	$5,218,642.97	$2,331,277.25	44.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2022
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes Públicos con evaluación mandatada tienen calendarizado el recurso para el segundo semestre del año.
Efectos variaciones	No se contará con la evaluación para la continua implementación del SED en el gobierno del estado para auditorías, monitoreo de programas y seguimiento de los mismos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes públicos programaron el recurso para sus evaluaciones en el segundo semestre del año, por lo que no ha sido posible evaluar ASM de evaluaciones previas.
Efectos variaciones	Los Programas presupuestarios no contarán con mejoras para diseño y operación para el siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes Públicos con evaluación mandatada tienen calendarizado el recurso para el segundo semestre del año.
Efectos variaciones	No se contará con la evaluación para detectar áreas de oportunidad para el diseño de las Matrices de Indicadores para Resultados de los ejecutores del gasto.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de políticas públicas evaluadas
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes Públicos con evaluación mandatada tienen calendarizado el recurso para el segundo semestre del año.
Efectos variaciones	No se contará con la evaluación para detectar áreas de oportunidad para la modificación de los programas presupuestarios que inciden en una política estatal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de evaluación de ASM
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Los entes públicos programaron el recurso para sus evaluaciones en el segundo semestre del año, por lo que no ha sido posible evaluar ASM de evaluaciones previas.
Efectos variaciones	Los programas presupuestarios no tendrán mejoras a partir de evaluaciones previas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

Indicador	Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se realizó una encuesta para detectar las necesidades en capacitación para los entes públicos, sin embargo, no se ha liberado el contenido de capacitación en la plataforma del SEED.
Efectos variaciones	Los entes públicos presentarán deficiencias al momentos de aplicar la Metodología en sus Expedientes de Marco Lógico para sus Programas presupuestarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Políticas Públicas coordinadas	Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49	X
Actividad								
C0101	Administración de la gestión gubernamental	Porcentaje del avance fisico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	30.292	X
C0103	Operación de la gestión de centros integradores	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.441	X
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	21.681	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$389,723,242.00	$239,636,897.09	61.49%
Modificado	$472,389,701.20	$239,636,897.09	50.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Se rebasó la meta debido que durante el trimestre, se amplió el presupuesto de ciertas partidas que afectan a este programa presupuestario.
Efectos variaciones	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera eficaz.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, ya que no se ejerció el presupuesto de este trimestre en su totalidad.
Efectos variaciones	El ente público no podrá ejercer los recursos no ejercidos del segundo trimestre.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, ya que no se ejerció el presupuesto de este trimestre en su totalidad.
Efectos variaciones	El ente público no podrá ejercer los recursos no ejercidos del segundo trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	51.484	X
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de asistencia de servidores públicos invitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	36.396	X
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39.999	X
C0102	Realización de promoción y difusión para las capacitaciones	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	36.036	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$11,449,066.00	$4,580,126.51	40.00%
Modificado	$10,718,784.00	$4,580,126.51	42.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Conservación del ambiente y la biodiversidad en áreas naturales protegidas con acciones de fortalecimiento y supervisión en las unidades de manejo y vivero, fomentado	Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas atendidas con acciones de fortalecimiento y supervisión de las unidades de manejo y vivero	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	42.857	42.857	X
C02	Desarrollo sostenible y cultura ambiental fomentado.	Porcentaje de sitios atendidos con acciones y estrategias de capacitación de cultura y mejoramiento ambiental en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	41.666	41.666	X
C03	Acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	35.714	35.714	X
Actividad								
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	X
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	17.5	X
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	21	X
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	23.125	X
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	23.75	X
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 abióticoss.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	18.75	17.5	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$106,095,867.00	$44,876,203.12	42.30%
Modificado	$103,759,253.61	$44,876,203.12	43.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.3.3.2 - Fortalecer el patrimonio fundamental de familias de bajos ingresos, con programas de entrega o mejoramiento de vivienda, para elevar la calidad de vida, autoestima y cohesión social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C02	Acciones de mejoramiento en la calidad y espacios a la vivienda terminadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento vivienda realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
Actividad								
C0206	Implementación de acciones de dotación de Estufas ecológicas en viviendas, convenidas con con los ayuntamientos	Porcentaje de acciones de dotación de Estufas ecológicas en casa habitación, convenidas con los ayuntamientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0207	Supervisión y seguimiento de acciones de entrega de estufas ecológicas.	Porcentaje de supervisión de acciones de entrega de estufas ecológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$9,999,150.00	0.00%
Modificado	$9,999,150.00	$9,999,150.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	F023 - VIVIENDA PARA EL BIENESTAR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones de mejoramiento vivienda realizadas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el levantamiento por parte del ayuntamiento de Cárdenas de personas beneficiadas debido a situación de fallecimiento por casos de covid 19 y a la inseguridad que prevalece en zona de atención.
Efectos variaciones	Retraso en la entrega de las acciones de mejoramiento vivienda programadas a la población afectada por estas carencias.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de dotación de Estufas ecológicas en casa habitación, convenidas con los ayuntamientos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el levantamiento por parte del ayuntamiento de Cárdenas de personas beneficiadas debido a situación de fallecimiento por casos de COVID 19 y a la inseguridad que prevalece en zona de atención.
Efectos variaciones	Retraso en la entrega de las acciones de mejoramiento vivienda programadas a la población afectada por estas carencias.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de supervisión de acciones de entrega de estufas ecológicas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el levantamiento por parte del ayuntamiento de Cárdenas de personas beneficiadas debido a situación de fallecimiento por casos de COVID 19 y a la inseguridad que prevalece en zona de atención.
Efectos variaciones	Retraso en la realización de la supervisión programada de la entrega de estufas ecológicas afectando a la población beneficiada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Obras de Servicios básicos a las viviendas convenidas con los municipios (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización) terminadas.	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	23.566	X
Actividad								
C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Realización de convenios de obras de agua potable.	Porcentaje de obras de de obras de agua potable. convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica	Porcentaje de obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0202	Supervisión y seguimiento de obras del sector educativo.	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$274,266,312.00	$69,452,123.31	25.32%
Modificado	$273,139,865.44	$69,452,123.31	25.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Las licitaciones llevadas a cabo por los ayuntamientos y la aplicación de medidas de seguridad por la pandemia son causa negativa para el cumplimiento del indicador.
Efectos variaciones	La entrega de los servicios básicos a la vivienda a la población demandante se vio afectada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Programa Presupuestario	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.3.3.3 - Lograr una organizada, activa y propositiva participación ciudadana en la definición de las obras y proyectos de infraestructura y servicios para el bienestar social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Seguimiento y supervisión de acciones realizadas con el fondo de infraestructura para las entidades (FISE).	Porcentaje de seguimiento y supervisión de obras y acciones del FISE realizado por prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras,	PORCENTUAL	EFICACIA	100	55	54.99	X
Actividad								
C0101	Contratación de prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras, para realizar Seguimiento, supervisión y monitoreo de las obras.	Porcentaje de prestadores de servicios profesionales por honorarios para la verificación y seguimientos de obras, contratados para supervisión, monitoreo y seguimiento de las obras del fondo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	39.534	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$3,092,690.38	0.00%
Modificado	$8,379,071.18	$3,092,690.38	36.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados	Porcentaje de eventos culturales y artísticas realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
C01	Eventos a favor del arte y la cultura fomentados	Porcentaje de encuestas de la percepción de calidad en la actividades artísticas y culturales realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	30	30	X
C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada	Porcentaje de número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	50	50	X
C02	Oferta académica en las artes y cultura de las escuelas de la Secretaría de Cultura proporcionada	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	78.464	78.464	78.464	X
Actividad								
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	15	15	X
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	15	14.998	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	15	15	X
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	10	9.989	X
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	15	15.008	X
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	20	19.998	X
C0201	Captación de alumnos en las carreras de las escuelas adscritas de la Secretaría de Cultura.	Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	88.372	44.186	44.387	X
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	24.999	X
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	15	14.997	X
C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	88.888	44.444	271.111	X
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	15	14.997	X
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	15	14.942	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$202,368,016.00	$84,037,134.48	41.53%
Modificado	$195,099,609.76	$84,037,134.48	43.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se otorgaron becas de apoyo durante la pandemia
Efectos variaciones	se incrementaron la matrícula escolar
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	CALIDAD	100	15	16	X
C01	Manifestaciones a favor del hábito de la lectura fomentada	Porcentaje de eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
C02	Servicios bibliotecarios y consulta de recursos bibliográficos en diferentes formatos proporcionados.	Servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscrita a la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
C02	Servicios bibliotecarios y consulta de recursos bibliográficos en diferentes formatos proporcionados.	Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado	PORCENTUAL	CALIDAD	100	40	40	X
Actividad								
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	15	15	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	15	14.999	X
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	X
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	10.039	X
C0104	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	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	15	14.999	X
C0104	Organización de círculos y maratones de lectura para público de 6 a 18 años de edad.	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	15	15	X
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	X
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	15	14.999	X
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	20	19.999	X
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	20	20.018	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	20	19.999	X
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	15	14.999	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$117,140,388.00	$55,724,405.00	47.57%
Modificado	$116,978,825.18	$55,724,405.00	47.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES 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.

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

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		
Componente								
C01	Manifestaciones a favor de la cultura, de la lectura y creación literaria fomentadas	Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	40	40	X
C01	Manifestaciones a favor de la cultura, de la lectura y creación literaria fomentadas	Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	X
Actividad								
C0101	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas mayor de 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	X
C0101	Atención de personas mayores de 18 años de edad en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de de 18 años de edad en adelante	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	19.999	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Cultura
Programa Presupuestario	F038 - FOMENTO A LAS EXPRESIONES CULTURALES Y ARTISTICAS

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Personas de 6 a 18 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20.023	X
C0102	Atención de usuarios de 6 a 18 años en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados.	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de 6 a 18 años de edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	19.999	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$2,639,580.00	$0.00	0.00%
Modificado	$2,639,580.00	$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Apoyos a la infraestructura para el desarrollo agrícola otorgados.	Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8.5	8.5	X
C02	Servicios de Sanidad agrícola otorgados	Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C03	Apoyos para el desarrollo agrícola otorgados.	Porcentaje de apoyo otorgados a unidades de producción.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	98	98	X
Actividad								
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
C0201	Aportación al convenio para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades	Porcentaje de aportación al convenio.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X
C0302	Apoyo para la producción de cultivos estrategicos agrícolas.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	5	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	100	100	X
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	100	100	X
C0304	Apoyos para la reactivación de la actividad productiva de la palma de coco.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0304	Apoyos para la reactivación de la actividad productiva de la palma de coco.	Porcentaje de superficie para la renovación y establecimiento de palma de coco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0305	Aportación para el Programa de establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.	Porcentaje de aportación otorgada para el establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0305	Aportación para el Programa de establecimiento, renovación y mantenimiento de plantaciones de cacao clonal.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0307	Aportación para el Apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos anuales.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0307	Aportación para el Apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos anuales.	Porcentaje de aportación para la adquisición de insumos para la producción de cultivos básicos y hortícolas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0308	Aportación para el establecimiento de Cultivos Agrícolas No Tradicionales altamente rentables, como monocultivo o asociado a otros cultivos.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0308	Aportación para el establecimiento de Cultivos Agrícolas No Tradicionales altamente rentables, como monocultivo o asociado a otros cultivos.	Porcentaje de aportación para material vegetativo para el establecimiento de cultivos no tradicionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$78,544,814.00	$11,807,143.01	15.03%
Modificado	$102,253,687.66	$11,807,143.01	11.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	POR VEDA ELECTORAL SE RETRASO LA PROMOCION Y LA APERTURA DE LA VENTANILLA DE LA RECEPCION DE DOCUMENTACION DE LOS BENEFICIARIOS
Efectos variaciones	NO SE HAN EMPEZADO LOS TRABAJOS DE RREHABILITACION DE LOS CAMINOS COSECHEROS EN LAS CERCANOS A LA PRODUCCION AGRICOLA DE LAS COMUNIDADES SELECCIONADAS
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DERIVADO A LA VEDA ELECTORAL LA PROMOCION Y APERTURA DE VENTANILLA DE LA RECEPCION DE LOS DOCUMENTOS DE LOS BENEFICIARIOS SE RETRASO
Efectos variaciones	NO SE REALIZO EL APOYO A LO CONSTRUCCION DE CAMINOS COSECHEROS LOS CUALES BENEFICIARIAN A LA POBLACION AGROPECUARIA
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Apoyos económicos para el desarrollo pecuario proporcionados.	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	X
C02	Servicios de Sanidad Pecuaria otorgados.	Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	100	X
Actividad								
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	X
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	X
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	0	X
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
C0103	Programa emergente de apoyo a los ganaderos y cañeros.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0103	Programa emergente de apoyo a los ganaderos y cañeros.	Apoyos otorgados a Cooperativas y Asociaciones Legalmente Constituidas de ganaderos y cañeros de la región de	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Modernización y rehabilitación de la infraestructura del Centro de Capacitación y Reproducción de Especies Menores (CECAREM).	Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	0	X
C0201	Implementación de la campaña estatal contra la tuberculosis bovina.	Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0202	Control de movilizaciones agropecuarias en el estado.	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.45	23	X
C0203	Aportación al convenio para la operación de campañas fitosanitarias, manejo de plagas y enfermedades.	Porcentaje de aportación al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022 SADER-Ejecutivo del Estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	75	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$64,062,283.00	$24,889,976.31	38.85%
Modificado	$63,600,197.92	$24,889,976.31	39.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta de apoyos gracias a la agilización de tramites.
Efectos variaciones	las aportaciones programadas serán reflejados en menor tiempo para su mejoras.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	no se llego a la meta ya que no se realizo la aprobación de las reglas de operación en el tiempo establecido
Efectos variaciones	el área de ganadería tendrá el tiempo para ejercer los apoyos de paquetes de ganados para ser entregados en el momento reestablecido.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	no se llego a la meta programada ,ya que la revisión entre la coordinación jurídica y la secretaria de finanzas no se realizaron en tiempo.
Efectos variaciones	permitirá que se coordine de manera positiva el presupuesto para ejercer dichos paquetes de ganados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO FUE CREADA ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE OTORGO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de recurso ejercido para la rehabilitación del CECAREM.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE GENERO ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de paquetes tecnológicos otorgados a productores pecuarios.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	ESTA ACTIVIDAD NO SE GENERO EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD DENTRO DEL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de aportación al anexo técnico de ejecución del Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 2022 SADER-Ejecutivo del Estado.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta de aportación de sanidad e inocuidad durante los tiempos programados debido a reducción de presupuesto.
Efectos variaciones	la meta fue lograda gracias a la agilización de la aportación de los recursos para la buena ejecución de los programas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 logar 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		
Componente								
C01	Apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
Actividad								
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	X
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	X
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Porcentaje de beneficiarios apoyados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$7,429,462.00	$1,905,339.06	25.65%
Modificado	$7,208,670.52	$1,905,339.06	26.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Recalendarización de recursos fiscales, ingresos estatales
Efectos variaciones	el área responsable revisara la integración de nueva cuenta para otorgar el desarrollo pesquero
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Autorización de recalendarización de recursos fiscales, ingresos estatales.
Efectos variaciones	seguirán impulsando el incremento pesquero en tiempo y forma
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE LLEGO A LA META POR PROCESO DE REVOCACION DE MANDATO EL CUAL COMPRENDE SUSPENSION DE TODA ACTIVIDAD O PROPAGANDA .
Efectos variaciones	SE ESPERA LA INTEGRACION Y EJECUCION DE LOS APOYOS OTORGADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE DEL 20220
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de beneficiarios apoyados.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Autorización de recalendarización de recursos fiscales, ingresos estatales
Efectos variaciones	el área responsable en el tercer trimestre entregara resultados de beneficiarios apoyados
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	LA SECRETARIA DE FINANZA INFORMO LA AUTORIZACION DE LA RECALENDARIZACION DE LOS RECURSOS
Efectos variaciones	el área responsable ejercerá los recursos programados para apoyo ala repoblación de cuerpos laguneros
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F007 - DESARROLLO ACUICOLA

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 logar 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		
Componente								
C01	Productores acuícolas apoyados con equipamiento y infraestructura para el desarrollo acuícola.	Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
Actividad								
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$10,472,309.00	$2,629,854.05	25.11%
Modificado	$10,200,215.64	$2,629,854.05	25.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
Programa Presupuestario	F007 - DESARROLLO ACUICOLA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE ALCANZO LA META POR MOTIVO DE LA VEDA ELECTORAL, DERIVADA DEL PROCESO DE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DE 2022.
Efectos variaciones	FALTA DE APOYOS PARA EL DESARROLLO ACUICOLA YA QUE SE PODRA REALIZAR Y DAR RESULTADOS EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	CON MOTIVO DE LA VEDA ELECTORAL, DERIVADA DEL PROCESO DE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DE 2022.
Efectos variaciones	RETRASO EN LOS APOYOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA
Observaciones	
Indicador	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE LLEGO A LA METSACON MOTIVO DE LA VEDA ELECTORAL, DERIVADA DEL PROCESO DE CONSULTA DE REVOCACIÓN DE MANDATO DEL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO FEDERAL A REALIZARSE EL 10 DE ABRIL DE 2022.
Efectos variaciones	ATRASO DE APOYO PARA LA IMPLEMENTACION DE CULTIVO DE OSTION POR LO QUE SE ESPERA CONTINUAR CON EL PROGRAMA Y EJERCER LOS APOYOS
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Pequeños productores y grupos de ahorradores rurales de alta y muy alta marginación con apoyos económicos y proyectos productivos otorgados.	Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
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	5	100	X
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alterna de Pago.	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	5	X
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alterna de Pago.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	5	X
C0105	Activación del Programa Fondo de apoyo a la capitalización de productores agropecuarios.	Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0105	Activación del Programa Fondo de apoyo a la capitalización de	Recursos ejercidos del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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	21.22	21.141	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$146,300,591.00	$59,047,144.41	40.36%
Modificado	$143,587,990.74	$59,047,144.41	41.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	SE REBASO LA META DEBIDO AL CUMPLIMIENTO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS
Efectos variaciones	SE CELEBRO EN TIEMPO EL PORCENTAJE DE CAPACITACION Y ASISTENCIA
Observaciones	
Indicador	Recursos ejercidos del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	POR VEDA ELECTORAL
Efectos variaciones	RETRASO EN LA APERTURA DE LA VENTANILLA UNICA PARA LA PROMOCIÓN Y RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR EL RECURSO POR PARTE DE LA POBLACION
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos otorgados a grupos de ahorro
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	RETRASO POR VEDA ELECTORAL
Efectos variaciones	RETRASO EN LA APERTURA DE LA VENTANILLA UNICA PARA LA PROMOCIÓN Y RECEPCION DE DOCUMENTOS PARA SOLICITAR EL RECURSO POR PARTE DE LA POBLACION
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Apoyos económicos para el desarrollo de agroindustrias en el estado otorgados.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	47.06	47.06	X
	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	5	0	X
C0101	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
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	64	0	X
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	50	40	X
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	46	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0104	Establecimiento y Fortalecimiento del Evento del Campo Tabasqueño.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	0	X
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	0	X
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	0	X
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	5	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$13,089,400.00	$5,133,297.34	39.22%
Modificado	$12,596,483.71	$5,133,297.34	40.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	EN EL PRESUPUESTO NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE OTORGO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE LLEGO A LA META , DEBIDO A RETRASOS EN LA ELABORACION DE VALIDACION DE CONVENIOS
Efectos variaciones	DSE ESTIMA EL CUMPLIENTOS DE LA META ESTABLECIDA PARA EL TERCER TRIMESTRE
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	POR VEDA ELECTORAL
Efectos variaciones	DERIVADO A LA VEDA ELECTORAL NO SE REALIZO LA PROMOCION Y RECEPCION DE DOCUMENTOS DE LOS PRODUCTORES BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	POR LA VEDA ELECTORAL
Efectos variaciones	NO SE PUDIERON APERTURAR LA VENTANILLAS DE PROMOCION, Y RECPECION DE DOCUMENTACION PARA REALIZAR LA SELECCION DE BENEFICIARIOS
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Avance financiero del programa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	RETRASO DE VALIDACION DE CONVENIOS
Efectos variaciones	SE ESTIMA PARA EL TERCER TRIMESTRE APOYO AL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LA ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE CREO ESTA ACTIVIDAD EN EL PRESUPUESTO
Efectos variaciones	NO SE LE ASIGNO PRESUPUESTO
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Plantaciones forestales comerciales establecidas.	Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.783	1.783	1.782	X
C01	Plantaciones forestales comerciales establecidas.	Porcentaje de nivel de satisfacción en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	PORCENTUAL	CALIDAD	80	40	40	X
C02	Plataforma de Información forestal estatal consolidada	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
C02	Plataforma de Información forestal estatal consolidada	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	80	40	40	X
Actividad								
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	55	20.321	X
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	X
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	45.745	X
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0104	Apoyo a productores forestales para el establecimiento de plantaciones comerciales de alta viabilidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	X
C0104	Apoyo a productores forestales para el establecimiento de plantaciones comerciales de alta viabilidad	Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
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	X
C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	X
C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$30,380,577.00	$11,993,218.34	39.48%
Modificado	$29,604,333.23	$11,993,218.34	40.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La adquisición de artículos materiales y contratación de servicios se encuentra se encuentra en trámite de compra y contratación.
Efectos variaciones	El efecto de no resolver esta situación a la brevedad, afectará el cumplimiento de la meta establecida al final del periodo.
Observaciones	Por el momento este bajo ejercicio no afecta el desarrollo del programa de implementación de sistemas silvopastoriles.
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Este recurso se ejerce vía convenio con la CONAFOR y dicho documento se encuentra en proceso de validación por parte de la CONAFOR
Efectos variaciones	El efecto de este retraso en la firma del convenio impacta en la asignación de apoyos, no obstante en el mes de septiembre se ejercerán estos recursos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de sobrevivencia en campo de la reforestación	PORCENTUAL	CALIDAD	80	40	40	X
Actividad								
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	X
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.	PORCENTUAL	EFICACIA	97	42	42.037	X
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	40	40	X
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	59	36.271	X
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	10.011	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$718,245.00	$406,994.59	56.67%
Modificado	$717,261.52	$406,994.59	56.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Dado que no se cuenta con recursos autorizados para la adquisición de insumos, la producción de plantas forestales, depende de los convenios de producción de plantas que establezca con productores interesados o beneficiarios de programas gubernamentales p
Efectos variaciones	El efecto de la baja demanda de plantas, impactaría en no alcanzar la meta establecida y no contribuir a la reforestación estatal.
Observaciones	Actualmente está vigente una convocatoria de la CONAFOR, para el apoyo a interesados en establecer plantaciones forestales, esto alentará la demanda de plantas de los beneficiados con dichos apoyos.
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El proceso de compra de materiales se encuentra en tramite de entrega de productos, mismo que se registrarán como ejercidos a la totalidad de su entrega.
Efectos variaciones	Retrasos en la disponibilidad oportuna de materiales para la producción de plantas forestales
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación de adultos y formación para el trabajo brindados	Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	64.026	13.808	15.843	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Tasa de variación de la matrícula en educación especial	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.117	0	0	X
C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C02	Servicios de educación especial a la población en edad de cursar la educación básica, que presenta barreras para el aprendizaje y la participación social, proporcionados.	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial	PORCENTUAL	EFICACIA	103.324	103.324	103.324	X
C03	Servicios de educación básica a la población hablante de lengua indígena proporcionados.	Porcentaje de planteles de educación básica de modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.562	8.562	8.562	X
C03	Servicios de educación básica a la población hablante de lengua indígena proporcionados.	Porcentaje de matrícula de educación básica atendida con la modalidad indígena.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.175	5.175	5.175	X
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.528	16.374	16.374	X
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.93	19.839	19.838	X
C05	Planteles públicos que para la atención educativa a la diversidad son fortalecidos.	Porcentaje de planteles de educación básica que atienden alumnos en contexto de migración.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.224	4.224	4.224	X
C05	Planteles públicos que para la atención educativa a la diversidad son fortalecidos.	Porcentaje de planteles de educación media y superior con apoyos para atender la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	8.394	8.394	8.394	X
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	15.17	16.089	X
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	X
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	0	4.982	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	X
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.09	15.808	X
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	83.585	X
C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.51	13.866	X
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	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	0	0	X
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	X
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	1.1	1.092	X
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	1.165	1.165	X
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	17.99	17.368	X
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.983	X
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15.62	15.391	X
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	10.01	10	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	8.79	8.79	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.444	X
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20.11	20.37	X
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15.54	14.754	X
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.076	X
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	PORCENTUAL	EFICACIA	50.482	30.305	30.305	X
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.627	68.627	69.934	X
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	X
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	19.962	X
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	0.06	0.06	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	9.871	X
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	0	0	X
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	1.6	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$1,364,833,204.00	$504,744,076.69	36.98%
Modificado	$1,351,323,381.48	$504,744,076.69	37.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se registró una mayor matricula en el servicio de las Misiones Culturales, contando con una mayor cantidad de alumnos certificados en los centros de trabajo para adultos y formación para el trabajo.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de adultos con servicio de educación para adultos formación para el trabajo, garantizando una disminución en el rezago educativo.
Observaciones	
Indicador	Atención de adultos en misiones culturales
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se registró una demanda mayor para ingresar al servicio de las Misiones Culturales, además una Misión cambio de comunidad y otra extendió su servicio , lo que se vio reflejado en el aumento en las listas de inscripción de este trimestre.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de adultos en servicios de capacitación, generando una disminución de los índices de marginación, promoviendo la igualdad y calidad educativa.
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	Se registraron en los reportes de bajas de las academias, deserciones escolares en la matricula escolar para adultos en las escuelas de oficio y academias.
Efectos variaciones	Continua el rezago educativo en parte de la población adulta de los municipios de Balancán, Centla, Centro y Comalcalco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continua garantizando la educación de adultos y formación para el trabajo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Durante el 2do. trimestre se realizaron menos contrataciones ya que son mínimas en este periodo, derivado que existen pocas solicitudes de altas en la educación para adultos, cubriendo con ello las necesidades y servicio de los centros de trabajo.
Efectos variaciones	Existe un decremento de contrataciones de personal, dadas las pocas solicitudes recibidas, sin embargo, se garantiza la educación integrada y equitativa para la educación para adultos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continua garantizando la educación de adultos y formación para el trabajo.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C03	Servicios complementarios a la educación básica otorgados.	Porcentaje de planteles públicos de educación básica con servicios educativos complementarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	34.146	34.146	34.146	X
C03	Servicios complementarios a la educación básica otorgados.	Porcentaje de la matrícula de educación básica atendida con servicios educativos complementarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.875	66.875	66.875	X
C04	Planteles públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de directores de planteles públicos con asesoría técnico pedagógica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	38.065	18	18.009	X
C04	Planteles públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de planteles con asesoría técnico pedagógica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	77.887	77.887	77.887	X
C05	Planteles públicos de educación básica con apoyos complementarios otorgados.	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria	PORCENTUAL	EFICACIA	77.887	37	37.005	X
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.8	X
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.32	18.734	X
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.31	16.135	X
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.26	X
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	X
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	X
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.849	X
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.26	19.441	X
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.463	X
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.21	16.321	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	94.363	X
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	88.718	X
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.99	16.639	X
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.14	13.262	X
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.113	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	106.289	X
C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.27	17.56	X
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	12.079	X
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	37.954	X
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	21.751	X
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	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	2.666	X
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	X
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	X
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	3.142	3.142	X
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	0.455	0.454	X
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	15.862	15.862	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 aperturan trabajo presencial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$9,903,553,273.00	$4,136,451,986.54	41.77%
Modificado	$9,077,683,671.07	$4,136,451,986.54	45.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación inicial y preescolar.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación de primaria general.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal operativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación secundaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que en este trimestre a causa de incidencias se registró una disminución del personal operativo en el nivel de educación secundaria
Efectos variaciones	Menor número de plazas ocupadas por personal operativo en el nivel de educación secundaria, sin embargo se continua garantizando el servicio educativo para los educandos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación secundaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a la necesidad de mayor cantidad de personal para la administración de los servicios educativos en el nivel de educación secundaria, se incrementó el número de plazas ocupadas por el personal administrativo. Así mismo se considera las plazas ocupad
Efectos variaciones	Mayor cantidad de plazas ocupadas por el personal administrativo en educación secundaria, garantizando de esta manera el servicio educativo en el nivel.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando el servicio educativo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En consecuencia, del regreso a clases presenciales surgió la necesidad de contratar más plazas para el personal operativo de educación física, en este aumento se considera también que parte de las plazas son contrataciones por horas.
Efectos variaciones	Aumento de las plazas contratadas, garantizando la operatividad de los servicios de educación física en el nivel de preescolar y primaria.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El proceso correspondiente para la asignación de espacios disponibles para cubrir las necesidades de educación artística en el nivel básico, iniciará el próximo trimestre.
Efectos variaciones	Los centros de trabajo no cubren en su totalidad la necesidad de docentes de educación artística en el nivel básico, sin embargo, se continúa brindando un servicio de calidad a los educandos para desarrollar sus habilidades artísticas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El proceso correspondiente para la asignación de espacios disponibles para cubrir las necesidades de educación artística en el nivel básico, iniciará el próximo trimestre.
Efectos variaciones	Los centros de trabajo no cubren en su totalidad la necesidad de docentes de educación artística en el nivel básico, sin embargo, se continúa brindando un servicio de calidad a los educandos para desarrollar sus habilidades artísticas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El recurso programado para el Ejercicio Fiscal 2022, aun no se ha ministrado a la entidad, por lo que aún no se cuenta con el recurso programado.
Efectos variaciones	No se están aplicando las acciones programadas en el Programa Anual de Trabajo para este trimestre, la única acción que se esta ejecutando son las asesorías impartidas a los educandos por los asesores externos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos
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 ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación media superior brindados	Porcentaje de atención a la demanda social con recursos públicos en sus diferentes opciones	PORCENTUAL	EFICACIA	93.074	93.074	93.074	X
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación media superior brindados	Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	38.099	X
C02	Planteles de educación media superior que para impulsar su consolidación son fortalecidos	Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	14.484	14.484	14.484	X
C02	Planteles de educación media superior que para impulsar su consolidación son fortalecidos	Porcentaje de planteles en proceso de consolidación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	29.508	29.508	29.508	X
Actividad								
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	4.956	X
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	X
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	X
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	X
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	2.595	X
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	0.288	0.287	X
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	81.803	X
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.14	17.939	X
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.867	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20.14	14.824	X
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	X
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	X
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	X
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	29.508	29.508	X
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	X
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	X
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	36.111	36.111	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	0	0	X
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	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$316,263,619.00	$120,495,381.03	38.10%
Modificado	$195,981,096.72	$120,495,381.03	61.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo.
Efectos variaciones	Se registra un menor recurso ejercido del presupuesto en este trimestre, sin embargo se continua garantizando la operatividad de los planteles de sostenimiento estatal en el nivel medio superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal operativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación media superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Durante el 2do. trimestre se realizaron menos contrataciones ya que son mínimas en este periodo en el nivel, cubriendo con ello las necesidades y servicio de los centros de trabajo.
Efectos variaciones	Existe un decremento de plazas ocupadas por personal operativo, sin embargo, se garantiza la educación integrada y equitativa para el nivel de educación media superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La disminución de las plazas ocupadas del personal administrativo del nivel de educación media superior, para la administración de los servicios educativos. Generó un menor ejercicio del presupuesto para el pago de estas plazas.
Efectos variaciones	Reducción del ejercicio del presupuesto asignado para el pago de las plazas, sin embargo, sin embargo, se garantiza la educación integrada y equitativa para la educación media superior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados.	Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	32.182	X
C02	Instituciones de Educación Superior con procesos de consolidación fortalecidos.	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	X
C02	Instituciones de Educación Superior con procesos de consolidación fortalecidos.	Porcentaje de instituciones con cuerpos académicos que presentan proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	70	X
	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 alumnos matriculados en escuelas normales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	2.475	2.475	2.39	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	X
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	X
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	87.92	X
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.866	13.379	X
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.076	X
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.26	16.657	X
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	23	27.959	X
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	26.948	26.948	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	42.857	X
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	17.51	X
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	23.315	X
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	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$393,720,565.00	$126,707,582.53	32.18%
Modificado	$313,348,165.77	$126,707,582.53	40.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo.
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica, sin embargo, se continúa garantizando una educación de calidad en el nivel superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal operativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación media superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el 2do. trimestre se realizaron menos contrataciones ya que son mínimas en este periodo, derivado que existen pocas solicitudes de altas en educación superior, cubriendo con ello las necesidades y servicio de los centros de trabajo.
Efectos variaciones	Existe un decremento de contrataciones de personal, dadas las pocas solicitudes recibidas, sin embargo, se garantiza una educación de calidad, integrada y equitativa para el nivel superior.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación superior pedagógica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se publicó la convocatoria para la Obtención de la RVOE 2022, por parte de la Comisión Estatal para la Planeación de la Educación Superior 2021, derivado de esto las Instituciones de Educación Superior, solicitaron autorizaciones de planes de estudios.
Efectos variaciones	Se autorizó en este trimestre 44 nuevos planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada, garantizando una educación de calidad así como una oferta diversificada, para que el estudiante pueda continuar sus estudios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado del contexto sanitario generado por el COVID-19, las instituciones formadoras de docentes han limitado las investigaciones, generando que no conformen cuerpos académicos para los trabajos de investigación.
Efectos variaciones	Menor cantidad de instituciones con cuerpos académicos integrados que favorezcan la investigación en escuelas normales.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes tutorados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado a los programas impartidos por las Instituciones de Educación Superior, se realizaron tutorías grupales y personales de manera virtual y presencial.
Efectos variaciones	Se incrementó la atención a los estudiantes de nuevo ingreso y los que están por egresar con el Programa de Tutorías, disminuyendo riesgos de deserción y reprobación en los planteles.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes asesorados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de los programas impartidos por las Instituciones de Educación Superior, se realizaron asesorías grupales y personales de manera virtual y presencial.
Efectos variaciones	Se registró un incremento en la atención a estudiantes de nuevo ingreso y aquellos que están por egresar por parte del programa de asesorías, disminuyendo de esta manera los riesgos de deserción y reprobación en los planteles de educación superior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

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.

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		
Componente								
C01	Personal docente y directivo de educación básica con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C02	Personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior con procesos formativos recibidos	Porcentaje de personal que mejoran su práctica docente	PORCENTUAL	EFICACIA	73.333	73.333	73.333	X
Actividad								
C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de docentes integrados a procesos de capacitación profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	45.35	18.14	2.052	X
C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de personal con funciones directivas y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	71.446	X
C0101	Desarrollo de competencias profesionales del personal de educación básica con funciones docentes, directivas, de asesoría y supervisión que favorezca el desempeño de sus actividades.	Porcentaje de personal de asesoría, directivo y de supervisión capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	20.993	0	0	X
C0102	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de alumnos atendidos por docentes capacitados para la atención a grupos vulnerables.	PORCENTUAL	EFICACIA	39.144	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Capacitación en temas pedagógicos y disciplinares para docentes que laboran en contextos vulnerables.	Porcentaje de docentes que labora en contextos vulnerables capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	15.82	0	0	X
C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes de educación física capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	90.349	0	40.165	X
C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes y directivos con competencias profesionales fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.556	71.556	71.556	X
C0103	Fortalecimiento de las competencias profesionales del personal docente y directivo, para consolidar la intervención pedagógica en el desarrollo de habilidades socioemocionales y psicomotrices de los alumnos.	Porcentaje de docentes y directivos que mejoran su intervención educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0201	Capacitación a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal en los conocimientos básicos de metodologías de enseñanza-aprendizaje, que permita a los estudiantes un mayor nivel de logro en su aprendizaje.	Porcentaje de docentes asesorados en planeación didáctica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	56.56	0	0	X
C0201	Capacitación a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal en los conocimientos básicos de metodologías de enseñanza-aprendizaje, que permita a los estudiantes un mayor nivel de logro en su aprendizaje.	Porcentaje de docentes capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	14.91	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula que permita a los	Porcentaje de docentes con asesoría técnico pedagógica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	56.56	0	0	X
C0202	Asesoría a docentes de educación media superior de subsistemas de sostenimiento estatal para el reforzamiento de la práctica docente con la aplicación de estrategias de intervención educativa, como resultado de la observación en el aula que permita a los	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	44.731	0	0	X
C0203	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	61.016	0	0	X
C0203	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	29.508	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$3,803,845.00	$7,199.42	0.19%
Modificado	$3,803,845.00	$7,199.42	0.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	F039 - FOMENTO AL DESARROLLO DEL PERSONAL ACADEMICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personal con funciones directivas y de asesoría fortalecidos para el acompañamiento técnico pedagógico
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes integrados a procesos de capacitación profesional
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a la adaptación de los programas formativos al nuevo Marco Curricular, se ha retrasado la puesta en marcha de la oferta de formación docente. Así mismo la Dirección General de Formación Continua (DGFC) no ha emitido la Estrategia Nacional de Formac
Efectos variaciones	El personal educativo no se ha capacitado en cursos o diplomados de la Dirección General de Formación Continua (DGFC), por lo que no han desarrollado competencias profesionales que favorezca su labor en clases.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes de educación física capacitados
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido a la necesidad de los agentes educativos, se realizó una programación de capacitaciones dirigidas a docentes de educación física en este trimestre, para el fortalecimiento en sus competencias profesionales.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de docentes capacitados de educación física, garantizando un servicio de calidad que favorezca al desarrollo de las habilidades psicomotrices los educandos en los diferentes niveles.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.244	0	0	X
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	6.969	0.969	0.909	X
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	17.521	2.628	2.627	X
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	5.275	0	0	X
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción de espacios físicos en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	57.197	11.439	11.438	X
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con construcción de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.03	0.068	0.067	X
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para el mantenimiento de espacios físicos en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.28	3.792	3.791	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mantenimiento de infraestructura educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	2.087	0.101	0.134	X
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	4.643	0	0	X
Actividad								
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	X
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	X
C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	7.205	0	0	X
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	X
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	34.69	0	0	X
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	X
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	X
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	0.076	0.075	X
C0202	Atención a la construcción de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.879	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	X
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	X
C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	43.277	0	0	X
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	1.269	0	0	X
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	0.075	0.075	X
C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	5.306	0	0	X
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	0.349	0.349	X
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	2.173	2.173	X
C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	30.66	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$440,097,283.00	$86,507,787.51	19.66%
Modificado	$595,671,289.01	$86,507,787.51	14.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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.

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

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		
Componente								
C01	Inventario de equipos tecnológicos y activos intangibles actualizados.	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados	PORCENTUAL	EFICACIA	38.461	12.82	8.923	X
Actividad								
C0101	Adquisición de Bienes Informáticos y Servidores	Porcentaje de equipos tecnológicos adquiridos para el procesamiento de datos y la administración de la infraestructura de red.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	0	0	X
C0102	Adquisición de activos intangibles informáticos para la innovación de los procesos administrativos de la gestión institucional	Porcentaje de activos intangibles adquiridos para el procesamiento de datos.	PORCENTUAL	EFICACIA	1	0	0	X
C0102	Adquisición de activos intangibles informáticos para la innovación de los procesos administrativos de la gestión institucional	Porcentaje de activos intangibles adquiridos para la protección de bienes informáticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	0.00%
Modificado	$0.00	$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de equipo informático y activos intangibles actualizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se han recibido en ese trimestre una menor cantidad de solicitudes de actualización de equipamiento informático de las unidades administrativas de la SETAB.
Efectos variaciones	Menor cantidad de equipos tecnológicos existentes de las unidades administrativas actualizados y registrados en el inventario interno.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

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

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		
Componente								
C01	Inventario de bienes muebles actualizado	Porcentaje de actualización del inventario de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICACIA	27.478	0	0	X
C01	Inventario de bienes muebles actualizado	Porcentaje del presupuesto ejercido para el equipamiento de unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes muebles para la administración de los servicios educativos.	Porcentaje de bienes muebles adquiridos para las unidades administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	27.788	0	0	X
C0102	Renovación del parque vehicular de la Secretaría	Porcentaje de renovación del parque vehicular de la Secretaría	PORCENTUAL	EFICACIA	21.875	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	0.00%
Modificado	$3,000,000.00	$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.939	93.939	93.939	X
C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.397	X
C02	Participación social impulsada	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	84.685	26.139	25.977	X
C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales atendidos.	Porcentaje de procesos administrativos desarrollados para la operatividad de los servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	18.072	18.072	18.072	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C03	Centros de trabajo públicos del sistema educativo estatal con recursos humanos y materiales atendidos.	Porcentaje de atención a las necesidades de los centros de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	81.753	81.753	81.753	X
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 acompañamiento en tareas de planeación.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	90.909	90.909	X
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	X
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	2.41	2.409	X
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	25	7.5	X
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	36.364	15.151	X
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	X
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	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	0	0	X
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	X
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	16.814	5.619	X
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	X
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	X
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	X
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	0	0	X
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	X
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	4.596	4.848	X
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	11.528	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 CEPSE que integran comités participativos de salud escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.654	11.531	11.531	X
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	5.86	0	X
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	X
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	X
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	12.75	X
C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	16.666	38.416	X
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	X
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	2.865	2.479	X
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	X
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	3.006	1.482	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	1.133	0	X
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	5	0	X
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	17.91	11.173	X
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	84.467	X
C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	70.588	70.588	70.588	X
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	X
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	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$599,605,749.00	$218,075,243.76	36.37%
Modificado	$532,865,805.38	$218,075,243.76	40.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 unidades responsables asesoradas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó con lo programado, debido a la revisión de la Estructura Orgánica por parte de la Secretaría de Administración, para su autorización, esto para dar continuidad a la adecuación de manuales de funciones y procedimientos.
Efectos variaciones	La totalidad de unidades responsables programadas no han sido asesoradas acerca de la actualización de sus funciones y procedimientos, por lo que no se actualizan las funciones de acuerdo a la normatividad vigente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de procedimientos documentados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se ha realizado reprogramaciones de las reuniones con los responsables de los procedimientos de actividades administrativas, por causas diversas, derivando que no se realice la documentación del proceso correspondiente.
Efectos variaciones	No se actualizan los manuales de organización, debido a que los procesos asignados a las unidades responsables no están conforme a funciones, atribuciones y normatividad correspondiente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos de educación básica y media superior evaluados con PLANEA.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Por determinación de la Dirección General de Análisis y Diagnóstico del Aprovechamiento Educativo, solo se evaluó mediante la prueba PLANEA a los alumnos de 6to semestre de Educación Media Superior.
Efectos variaciones	La matricula de alumnos programada disminuyó en 11.2% al evaluar solo a una muestra de alumnos de 6to semestre de educación media superior.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La rendición de cuentas de la Contraloría Social se realiza al final del ejercicio fiscal, por lo que en este trimestre no se ve reflejado las escuelas que han realizado su rendición de cuentas.
Efectos variaciones	Sin embargo, se están realizando las gestiones para realizar materiales de difusión, así como reuniones de planeación y programación.
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	En este trimestre se registró un aumento de la participación del personal administrativo en las capacitaciones realizadas, además parte de las capacitaciones se realizaron de manera virtual permitiendo que accedieran mayor personal del programado.
Efectos variaciones	Mayor cantidad de personal administrativo fortalecido en sus competencias profesionales y laborales, permitiendo que mejoren su desempeño en las actividades administrativas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas contratadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a los movimientos de incidencias por bajas y jubilaciones durante el segundo trimestre, estas se vieron reflejados en una disminución del número de plazas contratadas de personal de acuerdo la puesto, plaza y perfil para la atención de los centros
Efectos variaciones	Durante el 2do. trimestre disminuyeron las plazas contratadas, sin embargo se continua brindando y cubriendo las necesidades y servicio de los centros de trabajo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas asignadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre no existió necesidad de los niveles educativos, así como la existencia de las plazas vacantes, factores que son cruciales para realizar el proceso de admisión y asignación de plazas en educación básica ciclo escolar 2021-2022.
Efectos variaciones	No se realizaron eventos para la asignación de plazas se acuerdo a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de centros de trabajo atendidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre no existió necesidad de los niveles educativos así como la existencia de las plazas vacantes, factores que son cruciales para realizar el proceso de admisión y asignación de plazas en educación básica ciclo escolar 2021-2022.
Efectos variaciones	No se realizaron eventos para la asignación de plazas se acuerdo a lo establecido en la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre debido a una planeación estimada se programó un mayor gasto de recursos de lo que se ejerce en este periodo por la ocupación de las plazas programadas, además que la mayor parte del recurso se ejercerá en el pago de las prestaciones en l
Efectos variaciones	Menor recurso ejercido del presupuesto para el pago de plazas de personal administrativo programado, sin embargo, se continúa garantizando la educación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este trimestre se registró una disminución de las plazas contratadas debido a las pocas solicitudes de altas, cubriendo con ello las necesidades y el servicio educativo.
Efectos variaciones	Existe un decremento de contrataciones de personal, dadas las pocas solicitudes recibidas, sin embargo, se garantiza la educación integrada y equitativa para el servicio educativo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	X
C0102	Integración de información del Padrón Catastral.	Porcentaje de información tabular integrada al Sistema de Gestión Catastral	PORCENTUAL	EFICACIA	70		100	X
C0103	Actualizar la cobertura cartográfica en el Estado de Tabasco.	Porcentaje de Información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.	PORCENTUAL	EFICACIA	333.333		9.552	X
C0104	Conservación del Acervo Documental Catastral.	Porcentaje de Información digitalizada y recibida por los Municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Profesionalización de la función Catastral	Porcentaje de Capacitaciones realizadas para fortalecer la función catastral y capacidades técnicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$19,135,976.00	$2,274,200.39	11.88%
Modificado	$18,872,118.39	$2,274,200.39	12.1%

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
Indicador	Porcentaje de información tabular integrada al Sistema de Gestión Catastral
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	https://sicaret20.spf.tabasco.gob.mx/index.php
Indicador	Porcentaje de Información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	SE ANEXA EVIDENCIA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO

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		
Componente								
C01	La información contable y presupuestal del Poder Ejecutivo está armonizada.	Porcentaje resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) de las de dependencias Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	CALIDAD	97.06	87.96	95.32	X
C02	Disciplina y eficiencia del gasto público implementado.	Porcentaje de gasto devengado del gasto programable del Poder Ejecutivo sin incluir las transferencias a municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	79.999	80	86.792	X
Actividad								
C0101	Rendición de cuentas en los tiempos y requerimientos señalados en el marco normativo aplicable, de manera transparente, publicándolos en los medios electrónicos oficiales disponibles a la ciudadanía.	Porcentaje de formulación e integración de los informes de contabilidad gubernamental e informes de gestión pública del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0102	Generación de documentos normativos que permiten el registro de operaciones armonizado y asi como de procesos del ejercicio, control y seguimiento del gasto.	Porcentaje de documentos normativos actualizados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X
C0201	Pago a proveedores, contratistas, dependencias y entes públicos del Gobierno del Estado.	Porcentaje de documentos presupuestales o financieros recibidos y pagados por la Tesorería.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0202	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias atendidas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes de adecuaciones atendidas en tiempo del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	73	73	98.226	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$59,918,092.00	$11,982,226.92	20.00%
Modificado	$29,123,350.42	$11,982,226.92	41.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) de las de dependencias Poder Ejecutivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Por pandemia la evaluación corresponde al Cuarto Trimestre de 2021.
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de documentos normativos actualizados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las actualizaciones se aplicarán al segundo semestre de acuerdo al programa de trabajo.
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Punto de pago establecidos.	Afianzar la operatividad de los canales de pago en las localidades programadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C02	Actos de fiscalización concluidos.	Índice de actos de fiscalización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.652	X
C03	Personas físicas y morales con obligaciones fiscales y administrativas atendidas.	Índice de procedimientos Administrativo de ejecución	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	48.263	X
Actividad								
C0101	Efectuar campañas de difusión para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Campañas de difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0102	Facilitar los canales de cobro a un mayor número de contribuyentes de forma presencial.	Programas de cobros.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0201	Atención a los contribuyentes para trámites de Fiscalización.	Notificaciones fiscales a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96	X
C0202	Determinación de créditos fiscales.	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	57.142	X
C0301	Procedimientos administrativos de ejecución.	Procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.5	98.5	80.906	X
C0302	Recepción de inicio de procedimientos administrativos.	Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$96,136,868.00	$38,440,851.43	39.99%
Modificado	$124,072,659.53	$38,440,851.43	31.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Afianzar la operatividad de los canales de pago en las localidades programadas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a que la unidad móvil recaudadora se encuentra en reparación, no se cumplió con el itinerario programado.
Efectos variaciones	Limita el acercamiento a los contribuyentes que se encuentran en comunidades alejadas para que realicen el pago de sus contribuciones. Dar seguimiento con el área administrativa para que hagan entrega de la unidad y así dar cumplimiento al itinerario pr
Observaciones	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	Índice de procedimientos Administrativo de ejecución
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cumplió la meta, toda vez que 112 procesos se encuentran en campo, 87 están en proceso da aclaración, 94 entraron a convenio de pago y 5 se encuentran pendientes de iniciarse.
Efectos variaciones	
Observaciones	Informe semestral de Procedimiento Administrativo de Ejecución, rendido la Unidad de Ejecución Fiscal (PRIMER SEMESTRE)
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	Se limita los medios para facilitar a los contribuyentes el pago sus derechos vehiculares. 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 mas apartados.
Observaciones	En la pagina oficial de la secretaria se informa del punto donde se encuentra la unidad móvil recaudadora: https://tabasco.gob.mx/ubicaciones-recaudamovil. Se anexan copias de las solicitudes de la reparación de la Unidad móvil recaudadora con evidencia
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	No se alcanzó la meta acordada con el SAT debido a que en el mes de abril dos contribuyentes no fueron localizados, en mayo cinco plazos fueron suspendidos (PRODECON) y en el mes de junio no se terminaron dos actos ya que se solicitó infrmación a otras au
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 (Segundo Trimestre).

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.	PROMEDIO	EFICACIA	70	30	15.836	X
C02	Base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco actualizada	Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	90	40	0.596	X
Actividad								
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	88.99	X
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	24.42	X
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	24.42	X
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.33	X
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	24.42	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	101.349	X
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	24.42	X
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	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$19,661,153.00	$7,561,343.33	38.46%
Modificado	$19,150,977.29	$7,561,343.33	39.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de las disposiciones en materia de salúd pública por la continuidad de la alerta epidemiologica; la demanda del servicio en las comunidades fue menor a lo programado en el periodo.
Efectos variaciones	Existen habitantes que no cuentan con expedición de certificaciones de actos registrales, coadyuvando asi a la inexistencia de la certeza juridica que la sociedad requiere.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Ajustes administrativos y operativos al interior de la DGRC, ha incidido en la operatividad y en el numero de servicios prestados a la ciudadania.
Efectos variaciones	El número de inscripciones de actos registrales capturados en la DGRC y oficialias municipales, ha sido menor; resultando que ciudadanos no cuenten con su documento digital en cualquier momento que lo requieran, ocasionando que la certeza juridica de dic
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos, la capacidad de inscripción de las unidades moviles para el segundo trimestre 2022 pasó de 145 a 218 inscripciones
Efectos variaciones	Sé alcanzó una eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes del 88.99%, superior en 68.99%, resultando en que mas personas cuenten con certeza juridica, coadyuvando asi a la estabilidad social del Estado.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Debido al incremento en este segundo trimestre en la capacidad de atención de las unidades moviles itinerantes, se readecuaron las actividades administrativas y operativas.
Efectos variaciones	Se alcanzó un 5.33% mas de lo programado con la finalidad de otorgar el servicio de registro y certificación en unidades moviles itinerantes que demandó la ciudadania, coadyuvando a la certeza juridica que la sociedad requiere.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Se alcanzó la meta del indicador
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	Resultando que hoy más usuarios cuenten a través de los medios digitales, con su documento que le brinde certeza jurídica, en cualquier momento que lo requieran.
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	A causa del incremento de las actividades inherentes a la actualización del sistema del registro civil, se readecuaron las actividades administrativas y operativas en un 25% más de lo programado del periodo; para dar cumplimiento a los procesos por la dem
Efectos variaciones	Se sobre paso la meta programada, coadyuvando asi a la actualización de la base de datos del sistema del registro civil, en beneficio de los ciudadanos que requieren el servicio de actos registrales, resultando en una sociedad con certeza juridica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C02	Programa integral de servicios de asistencia implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.	ÍNDICE	EFICACIA	0.721	0.361	0.001	X
C03	Programa de prestación de servicios de atención integral implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.	ÍNDICE	EFICACIA	0.726	0.363	0.509	X
C04	Programa de reparación integral gestionadas implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.	ÍNDICE	EFICACIA	0.62	0.31	0	X
Actividad								
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	23.79	X
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	0.8	X
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	23.79	X
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	0.615	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	23.79	X
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	23.79	X
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	X
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	23.79	X
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	3.428	X
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	23.79	X
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	X
C0203	Inscripción de victimas 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 victimas en el padrón estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.79	X
C0203	Inscripción de victimas 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	0.266	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	23.79	X
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	8.181	X
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 juridica y representación legal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.79	X
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	0.1	X
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	23.79	X
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	X
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	23.79	X
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	X
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	23.79	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$8,989,551.00	$1,124,298.87	12.51%
Modificado	$8,911,488.68	$1,124,298.87	12.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la demanda del servicio que ofrece la CEEAV, se ha visto disminuido, en relación a las metas programadas.
Efectos variaciones	Resultando que el Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia se viera disminuido su alcance, percibiendo una menor eficacia en el servicio ofrecido.
Observaciones	
Indicador	Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la CEEAV, se reorientaron esfuerzos para dar cumplimiento a dicho componente.
Efectos variaciones	Resultando que en el periodo que se informa 18 victimas recibieran el servicio de atención integral en favor de victimas de delitos o violación a sus derechos humanos , coadyuvando asi a la resolución de la problematica presentada.
Observaciones	
Indicador	Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de multiples factores que coadyuvan para lograr la gestión de medidas de reparación de victimas. En el periodo que se informa no se ha presentado ninguna victima beneficiada.
Efectos variaciones	Sigue existiendo un rezago importante de victimas que promueven medidas de reparacion, resultando con ello, que se presente un desequilibrio social en algunos sectores de la población.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el periodo que se informa del número de solicitudes que se programó se recibirian, solo se recibieron 6, las cuales se atendieron.
Efectos variaciones	Las victimas recibieron eficazmente, la asesoría jurídica de primer contacto, resultando con ello, que lograran resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 las asesorías jurídicas de primer contacto
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr
Efectos variaciones	Se erogo menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el periodo que se informa, solo se recibieron 4 personas que recibieron servicios de contención o primeros auxilios psicológicos, de una meta programada a recibir de 650.
Efectos variaciones	las victimas recibieran eficientemente ayuda psicológica, resultando con ello, que lograran resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	En el periodo que se informa no se recibieron solicitudes de ayuda ante instituciones coadyuvantes.
Efectos variaciones	Las victimas siguen en espera del resolutivo de la problematica presentada ante otras instituciones coadyuvantes.
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 la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr
Efectos variaciones	Se erogo menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativa y de operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epídemiológica, el Porcentaje alcanzado de esta actividad, ha sido menor, en relacion a la meta programada
Efectos variaciones	Solo se beneficiaron 6 personas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes, logrando con ello resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr
Efectos variaciones	Se erogo menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativa y de operación del programa integral de servicios de asistencia, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica el Porcentaje de este indicador ha sido menor en relación a lo programado.
Efectos variaciones	Se registró solamente una víctima en el Registro Estatal de Víctimas, lo que permitió resolver la problematica presentada, resultando en una sociedad mas participativa e incluyente.
Observaciones	
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	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el nivel de servicio demandado ha sido menor a lo programado en el periodo.
Efectos variaciones	Resultando que en el periodo que se informa, solo 18 víctimas recibieron atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV. coadyuvando asi a la resolución de la problematica presentada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la CEEAV, el Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica, ha sido menor en relación a lo programado
Efectos variaciones	Existen víctimas en espera de avanzar en una etapa de su proceso ante una instancia de procuración o administración de justicia, lo que demerita la eficacia del servicio ofrecido.
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 la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr
Efectos variaciones	Se erogo menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativas y de operación del programa de prestación de servicios de atención integral, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciu
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de múltiples factores que coadyuvan para lograr casos en que han sido dictadas medidas de reparación. En el periodo que se informa no se ha presentado ninguna víctima beneficiada.
Efectos variaciones	Sigue existiendo un rezago importante de víctimas que promueven medidas de reparación, resultando con ello, que se presente un desequilibrio social en algunos sectores de la población.
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	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Específicamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingr
Efectos variaciones	Se erogo menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativas y de operación del programa de reparación integral gestionadas, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
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	X
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	X
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	X
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	12.24	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	X
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	12.24	X
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	31.818	X
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	12.24	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$34,953,412.00	$12,102,991.81	34.63%
Modificado	$39,263,134.36	$12,102,991.81	30.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Por la continuidad de la alerta epidemiológica; este programa presupuestario en el segundo trimestre no contó con recursos autorizados para implementar dicha actividad. Específicamente los relacionados a la partida de materiales y suministros, recurso est
Efectos variaciones	Personal no capacitado en en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral; lo que demerita el servicio ofrecido y la calidad, que la ciudadania demanda. Resultando en una sociedad sin instituciones públicas a
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el segundo trimestre no se contó con recursos financieros para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral
Efectos variaciones	Personal no capacitado en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral; lo que demerita el servicio ofrecido y la calidad, que la ciudadanía demanda. Resultando en una sociedad sin instituciones públicas actu
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Por la continuidad de la alerta epidemiológica; este programa presupuestario en el segundo trimestre no contó con recursos autorizados para implementar dicha actividad.
Efectos variaciones	Personal no profesionalizado en materia registral; lo que demerita el servicio ofrecido y la calidad, que la ciudadanía demanda. Resultando en una sociedad sin instituciones públicas actualizadas.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el segundo trimestre no se contó con recursos financieros para llevar a cabo esta actividad. Específicamente los relacionados a la partida de materiales y suministros, recurso estatal.
Efectos variaciones	Personal no profesionalizado en materia registral; lo que demerita el servicio ofrecido y la calidad, que la ciudadanía demanda. Resultando en una sociedad sin instituciones públicas actualizadas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 administrativas y de operación.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con recursos para realizar capacitaciones, específicamente los relacionados a la partida de materiales y suministros.
Efectos variaciones	Se erogaron recursos financieros en relación a las actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral. Res
Observaciones	
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 ajustes administrativos y operativos realizados al interior de la SEGOB, se realizaon 7 acciones de Mantenimientos Preventivos y Correctivos, por personal de la Dirección de Servicios Generales de la SEGOB. De 22 requeridos en el presente ejer
Efectos variaciones	Se cuenta con instalaciones seguras, eficientes, y sanitizadas, que permiten un desarrollo eficaz de las actividades operativas en beneficio de la sociedad que requiere los servicios de la DGRPPyC.
Observaciones	
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	No se contó con la partida de materiales y suministros de ingresos estatales y la partida 3000 del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro.
Efectos variaciones	Se erogaron menos recursos de lo programado, ocasionando que no se hayan realizado mas mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio, demeritando la calidad y seguridad de las instalaciones a
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 contó con la partida de materiales y suministros de ingresos estatales y la partida 3000 del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastro.
Efectos variaciones	Se erogaron menos recursos de lo programado; pero se realizaron actividades administrativas y operativas que coadyuvan al desarrollo e implementación de la modernización de las oficinas registrales en beneficio de la sociedad que demanda los servicios de
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública implementado.	Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	10	X
C02	Programa de modernización de Infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública implementado	Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	0	X
Actividad								
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	0	X
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	23.63	X
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	23.63	X
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	50	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	X
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	X
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	X
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	23.63	X
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	14.015	X
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	23.63	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$56,366,978.00	$25,902,501.82	45.95%
Modificado	$55,028,907.23	$25,902,501.82	47.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con los recursos suficientes para alcanzar la meta programada
Efectos variaciones	Lo que disminuye el grado de actualización que se requiere, resultando en un servicio deficiente a la poblacion usuaria del Instituto de la Defensoria Pública.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con los recursos requeridos, para llevar a cabo especificamente, el cumplimiento de este componente.
Efectos variaciones	Resultando que no contar programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, debilita la operatividad administrativa y operativa, disminuyendo la eficacia y eficiencia del servicio que ofrece el Instituto de la Defensoria Pú
Observaciones	
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado a modificaciones administrativas al interior del IDP, la meta requerida programada paso de 20 a 110 defensores capacitados em obligaciones de los servidores publicos, faltas administrativas y sanciones derivadas por violaciones a la Ley General d
Efectos variaciones	Resultando 110 defensores capacitados en el periodo que se informa. Benefiandose la sociedad que demanda los servicios del IDP, al contar con Defensores públicos actualizados conforme a la normatividad vigente.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se contó con la totalidad de los recursos financieros requeridos para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos. Especificamente la partida 3000 del apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado fuese menor a lo programado, demeritando la eficacia de las actividades inherentes a la impartición de las capacitaciones a defensores públicos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Procesos ejecutados en relación a procesos programados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado a las adecuaciones administrativas y operativas realizados, se llevó a cabo los procesos ihnerentes al desarrollo e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos del IDP
Efectos variaciones	Resultando que dichos procesos coadyuven a la profesionalización en el marco juridico legal inherente al IDP, coadyuvando asi en proveer de una institución acorde a las necesidades de la población usuaria.
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	No se contó con la totalidad de los recursos financieros requeridos para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos. Específicamente la partida 3000 del apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado es menor a lo programado, demeritando la eficacia de las actividades administrativas para la operación del programa de capacitacion a defensores públicos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó en este periodo que se informa, con recursos financieros, para dar cumplimiento a esta actividad.
Efectos variaciones	Resultando que los edificios del IDP, no se encuentren modernizados con el servicio de internet y telefonia; disminuyendo la eficacia y eficiencia en la operatividad y el nivel de servicio que se provee a la sociedad que requiere los servicios 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	No se contó con recursos autorizados para llevar a cabo esta actividad.
Efectos variaciones	Resultando que no se erogara recurso financiero, para la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública, demeritando la eficacia y eficiencia del servicio que se provee a la sociedad del Estado de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con recursos financieros para dar cumplimiento a esta actividad.
Efectos variaciones	Resultando que no se llevara a cabo ningún tipo de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública, demeritando la eficacia y eficiencia en el servicio que se provee a la ciudadania del Estado de Tabasco.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	No se contó con recursos financieros en el periodo que se informa, para dar cumplimiento a la actividad.
Efectos variaciones	Resultando que no se erogara recurso financiero para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública, demeritando la eficacia y eficiencia en el servicio que se presta a la sociedad tabasqueña.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado que el dato programado paso de 20 a 2219 en este periodo que se informa, ya que son las carpetas de investigación que se tramitan ante las diferentes fiscalias del sistema de procuración de justicia, y que migran al nuevo sistema de justicia pena
Efectos variaciones	Resultando que más ciudadanos ya cuenten con su carpeta de investigación migradas en el istema de gestión de la información, permitiendo asi, un mayor seguimiento del mismo, y una pronta y expedita resolución, en beneficio del usuario.
Observaciones	Se procederá a solicitar modificación de meta programada para el próximo trimestre.
Indicador	Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con la totalidad de los recursos financieros requeridos para la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales. Específicamente la partida 3000 del apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado es menor a lo programado, demeritando la eficacia de las actividades administrativas para la operación de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales.
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 contó con la totalidad de los recursos financieros requeridos para la realización de las actividades administrativa y de operación. Específicamente la partida 3000 del apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado es menor a lo programado, disminuyendo la eficacia de las actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones, demeritando el serv
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Las competencias de los servidores públicos que prestan los servicios de legalización de documentos, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE), así como los que participan en la inspección y supervisión de notarías	Promedio de programas de capacitación implementados	PROMEDIO	EFICACIA	70	35	0	X
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	X
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	X
C0102	Realizar supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.74	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Actividad							
C0102	Realizar supervisión constante al ejercicio notarial mediante el diálogo y la confianza, para acreditar un desempeño de calidad en las funciones de la fe pública.	Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	-84	X
C0103	Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, 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	27.08	X
C0103	Realización de actividades administrativas para la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarías, revisión y publicación de escritos dirigidos al Periódico Oficial del Estado (POE).	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$12,005,499.00	$5,657,402.34	47.12%
Modificado	$11,840,657.39	$5,657,402.34	47.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Promedio de programas de capacitación implementados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con recursos especificos en el primer semestre, para implementar un programa de capacitación en materia de calidad en el servicio, en cumplimiento de oblicaciones de transparencia y en inspección y supervisión notarial.
Efectos variaciones	Lo anterior da como resultado, que se siga ofreciendo un servicio de atención a la sociedad, en materia de servicios de legalización de documentos, revisión y públicación de escritos al POE, y supervision notarial; por debajo de lo requerido por la socie
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con recursos autorizados en el segundo trimestre, para implementar capacitaciones en materia de calidad en el servicio, en cumplimiento de obligaciones de transparencia y en inspección y supervisión notarial.
Efectos variaciones	Lo anterior tiene como resultado que no se cuente con personal capacitado, lo que demerita la atención que se brinda a la sociedad que demanda 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	No se contó con recursos autorizados en el segundo trimestre, para implementar capacitaciones en materia de calidad en el servicio, en cumplimiento de obligaciones de transparencia y en inspección y supervisión notarial.
Efectos variaciones	Lo anterior tiene como resultado que no se cuente con personal capacitado, lo que demerita la atención que se brinda a la sociedad que demanda los servicios de la Dirección General de Servicios Legales.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiologica, el servicio brindado, relacionado a quejas de la función notarial, ha disminuido en este primer semestre, en relación a lo programado.
Efectos variaciones	Menos personas tienen algún tipo de queja de la función notarial; lo que indica que aún existe deficiencia del servicio notarial, lo que demerita la certeza juridica de los mismos hacia la ciudadania.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes presupuestales al presupuesto inicialmente autorizado, no se contó con la totalidad de los recursos especificamente la partida 2000 y 3000 de ingresos estatales,
Efectos variaciones	Se quedó a tan solo 2.26 puntos porcentuales de alcanzar la meta; lo que indica que la supervisión notarial realizada en este primer semestre, aun puede ser eficaz, en beneficio de la ciudadania que demanda el servicio, coadyuvando de esta manera a la est
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a procesos programados
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y/o operativos, se realizaron procesos especificos que en conjunto con los continuos, activaron la operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión notarial y públicación de escritos d
Efectos variaciones	En este segundo trimestre, se activaron el 17% de los procesos especificos programados, que en conjunto con los procesos continuos del primer semestre, dan como resultado que el 50% de los procesos programados estén operando, en beneficio de la ciudadania
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Programa de capacitación continua implementado en favor del personal que labora en las Juntas de conciliación y arbitraje, previsión social y tribunales respectivos.	Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	-85.185	X
C02	Programa para elevar el uso de las tecnologías de la información implementado en favor de las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral.	Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	0	X
C03	Programa para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral implementado	Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	58.823	29.412	0	X
Actividad								
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	23.07	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	26.666	X
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	23.07	X
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	X
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	X
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	X
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	23.07	X
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	25	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	X
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	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$48,649,589.00	$21,802,472.60	44.82%
Modificado	$47,178,647.10	$21,802,472.60	46.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido a la continuidad de la alerta epidemiólogica, no se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo la implementación de más programas de capacitación. Especificamente la partida de materiales y suministros.
Efectos variaciones	El personal encargado de la Administración de la Justicia Laboral, no se encuentra actualizado en la normatividad vigenete, lo que incide en la prestación del servicio, requerido por la ciudadania.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiólogica, se han reorientado los recursos financieros en el presente ejercicio fiscal por la secretaria de finanzas. Por lo que no se contó con recursos de ningun tipo para llevar a cabo el cumplimiento de est
Efectos variaciones	No existe al interior de las unidades encargadas de la administración de la justicia laboral uso de tecnologías de la información, que permita ofrecer un mayor servicio a la cioudadania, demeritando la calidad del mismo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos por parte de la Secretaria de finanzas, dando prioridad a la politica social.
Efectos variaciones	Sigue existiendo un rezago importante en conocimiento de parte de la ciudadania, sobre el nuevo sistema y los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral. Demeritando la posibilidad de tener una sociedad mas participativa.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del aprovechamiento de los mecanismos de capacitación virtuales, y a los ajustes administrativos y/o operativos al interior del TCyA, se dio cumplimiento a esta actividad, con temas de justicia laboral y mecanismos de justicia alternativa.
Efectos variaciones	Se cuenta con personal encargado de la administración de la justicia laboral, capacitado en la normatividad vigente, lo que implica un mayor compromiso social, y siendo beneficiados los ciudadanos que requieren el servicio ofrecido. Resultando en una soci
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con la totalidad de los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros apartado ingresos estatales
Efectos variaciones	Se erogó menos recurso, impactando directamente en los insumos requeridos, para llevar a cabo de forma eficaz y eficiente las capacitaciones al personal. Demeritando el alcance del mismo.
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 la continuidad de la alerta epidemiológica se han reorientado recursos por parte de la Secretaria de Finanzas. Por lo que no se contó con la totalidad de recursos requeridos. Especificamente lo referido a la partida 2000. Materiales y Suminist
Efectos variaciones	Se erogo menor recurso en relación a lo programado. Incidiendo en la eficacia y eficiencia de las actividade administrativas y de operación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.
Efectos variaciones	No se cuenta con instituciones modernizadas en equipos tecnológicos y de oficina; lo que incide en la atención a los usuarios dentro del nuevo sistema de justicia laboral, percibiéndose un servicio deficiente por parte de la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente no se contó en el periodo que se informa, con la partida 2000 materiales y suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se cuenta con instituciones con modernización de equipos tecnológicos y de oficina; lo que incide en la calidad del servicio requerido por la ciudadania. Percibiendose una ineficaz atención de parte de la institución.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.
Efectos variaciones	Se erogaron menos recursos que en conjunto coadyuvan a los procesos administrativos y operativos para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de la justicia laboral.
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	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.
Efectos variaciones	No se cuenta con contratos de difusión del nuevo procedimiento laboral, a través de las tecnologias de la información y comunicación. Lo que implica que la sociedad no cuente con la información requerida del nuevo sistema de conciliación laboral, resultan
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros. lo que no ha permitido dar cumplimiento a la actividad.
Efectos variaciones	No se erogaron recursos financieros. Lo que implica que no se cuente con medios de difusión contratados en relación al nuevo procedimiento de conciliación laboral. Lo que resulta en una sociedad menos participativa.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.
Efectos variaciones	No se realizó ninguna actividad administrativa para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, lo que incide en el servicio ofrecido a la ciudadanía de estar informada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.
Efectos variaciones	No se realizó ningun proceso para el desarrollo e implementación de la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, lo que demerita el servicio ofrecido a la ciudadanía de estar informada
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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.

1.3.3.2 - 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.

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.

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.

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		
Componente								
C01	Áreas administrativas equipadas con TICS	Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0101	Adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	0.00%
Modificado	$270,089.76	$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de áreas administrativas con TIC´s en operación
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales. Se tiene recursos autorizados, que no han sido liberados para su continuidad financiera. Y dar cumplimiento a la actividad.
Efectos variaciones	No se han erogado recursos que permitan incrementar el porcentaje de areas administrativas con TIC´s en operación. Impactando directamente en el desempeño laboral de las unidades administrativas de la SEGOB
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ejecución de equipamiento tecnológico adquirido para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales. Se tiene recursos autorizados, que no han sido liberados para su continuidad financiera. Y dar cumplimiento a la actividad.
Efectos variaciones	No se han erogado recursos financieros que permitan el equipamiento tecnológico para las unidades administrativas correspondientes. Impactando directamente en el desempeño laboral de las unidades administrativas de la SEGOB
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales. Se tiene recursos autorizados, que no han sido liberados para su continuidad financiera. Y dar cumplimiento a la actividad.
Efectos variaciones	No se han erogado recursos financieros para llevar a cabo la adquisición de hardware y software y servicios de telecomunicaciones para las unidades administrativas de la Secretaria. Impactando directamente en el desempeño laboral de las unidades administr
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

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.

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.

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.

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.

1.3.3.9 - 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

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		
Componente								
C01	Obras de construcción entregadas	Porcentaje de obras de construcción nueva entregadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	0	X
Actividad								
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Avance financiero de la construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de construcción de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	0.00%
Modificado	$15,000,000.00	$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras de construcción nueva entregadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cuenta con recursos autorizados, pero no se encuentran liberados. Ya que las acciones se encuentran a un nivel de proyecto por parte de la SOTOP
Efectos variaciones	tiene como resultado que el porcentaje de obras de construcción nueva entregadas, no tenga movimiento, ya que se encuentran aun a nivel de proyecto ejecutivo por parte de la sotop, su elaboración. Lo que incide en el cumplimiento de dicho componente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de construcción de la obra.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cuenta con acciones en ejecución, derivado que el proyecto ejecutivo se encuentra en proceso de elaboración por la SOTOP
Efectos variaciones	Resultando que el porcentaje de construcción de la obra, se encuentre sin movimiento, demeritando el cumplimiento de dicha actividad.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de la construcción
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se tiene recursos autorizados vigentes. Pero derivado que el proyecto ejecutivo se encuentra en proceso de elaboración por parte de la SOTOP, el cumplimiento de esta actividad permanece en cero.
Efectos variaciones	No se ha erogado recurso financiero de la construcción de acciones, lo que da como resultado que no existan nuevas areas administrativas adscritas a la segob, demeritando el incremento de servicios, en beneficio de la sociedad del estado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Agrupaciones y Asociaciones religiosas regularizadas.	Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	2.518	X
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	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	22.14	X
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	17	X
C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Avance financiero en relación a lo programado para lllevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.14	X
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	103.846	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	22.14	X
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	0.535	X
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	3.2	X
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 logistico para actos religiosos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.73	X
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	X
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	22.14	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$3,882,705.00	$1,687,892.54	43.47%
Modificado	$3,841,245.63	$1,687,892.54	43.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, y de los ajustes administrativos al interior de la secretaria de gobernación
Efectos variaciones	Se recibieron menos solicitudes correctamente en relación a lo programado, lo que indica que sigue existiendo rezago en las agrupaciones y asociaciones religiosas con registro constitutivo. Resultando en una sociedad no participativa socialmente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la coordinación de asuntos religiosos, se incremento el servicio de orientación a las agrupaciones religiosas
Efectos variaciones	se incremento en 9.5 por ciento el servicio de orientación a las agrupaciones religiosas, en relación a lo programado, lo que resulta, que hoy se cuente con mayores grupos religiosos capacitados con los requisitos para la obtención de su registro constitu
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se contó en este periodo que se informa, con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros, y 3000. Servicios Generales apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso financiero de lo programado, para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro constitutivo, lo que da como resultado, que sigan existiendo agrupaciones irregulares.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la disminución de las restricciones epidemiologicas en el Estado. Y a los ajustes administrativos y operativos de la coordinación de asuntos religiosos.
Efectos variaciones	Mas agrupaciones y asociaciones religiosas participaron en talleres y cursos de capacitación normativa, beneficiando de esta manera a la participación social y al desarrollo de una sociedad incluyente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 lllevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se contó en este periodo que se informa, con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros, y 3000. Servicios Generales apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso financiero de lo programado, para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público, lo que da como resultado, que sigan existiendo una brecha importante en la difusión de la misma.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria y las adecuaciones administrativas y operativas de la secretaria de Gobernación.
Efectos variaciones	Solo se recibieron 3 agrupaciones o asociaciones que solicitaron orientación para regularizar sus bienes. Lo que da como resultado que sigan existiendo grupos religiosos fuera del marco de la ley, lo que incide en tener una sociedad menos participativa de
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	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	No se contó en este periodo que se informa, con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros, y 3000. Servicios Generales apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso financiero de lo programado, para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas, lo que da como resultado, que sigan existiendo una parte de la sociedad en actividades f
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, las solicitudes de apoyo logistico para actos religiosos de culto público extraordinario, han sido minimos.
Efectos variaciones	Resultando que tan solo en este periodo se hayan tenido 32 solicitudes de apoyo, lo que establece que las asociaciones religiosas siguen sin estar totalmente activas en sus actividades, lo que demerita la participación social de las mismas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 llevar a cabo las acciones de apoyo logistico para actos religiosos
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de ajustes al interior de los recursos autorizados, se contó en este periodo con la partida 2000 y 3000 apartado participaciones, para dar cumplimiento a las acciones de apoyo logistico para actos religiosos
Efectos variaciones	Se erogaron 9.73 puntos porcentuales mas de recursos, ocasionando que se atendieran todas las acciones de apoyo logistico para actos religiosos que se recibieron en el periodo, beneficiando a mas grupos religiosos.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a procesos programados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la coordinación de asuntos religiosos, se logró superar la meta programada de esta actividad.
Efectos variaciones	Resultando que las actividades administrativas y operativas, para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas fueran mas eficaz y eficientes, en beneficio de coadyuvar en tener una sociedad participativa e incluyente.
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 contó en este periodo que se informa, con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros, y 3000. Servicios Generales apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso financiero de lo programado, para llevar a cabo la realización de las actividades administrativa y de operación, para la regulación de las agrupaciones y asociaciones religiosas, lo que incide en no tener una sociedad participativa
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Programa para la construcción del concepto de ciudadanía implementado	Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía	PROMEDIO	EFICACIA	20	10	17.833	X
C03	Programa de atención a Grupos políticos y sociales organizados implementado	Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	30	15	-90	X
Actividad								
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	X
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	X
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	31.56	X
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	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	X
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	X
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	31.56	X
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	6.907	X
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	0	X
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	31.56	X
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	31.56	X
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	0	X
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	28.66	X
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	-45.714	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Devengado	% Avance
Autorizado	$358,167,625.00	$241,572,075.31	67.45%
Modificado	$436,321,608.78	$241,572,075.31	55.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se esperaba para este 1er semestre una asistencia de 500 personas y realizar 25 actividades.- Pero debido a la continuidad de la alerta sanitaria en este periodo que se informa se realizaron 6 actividades para la construcción del concepto de ciudadania y
Efectos variaciones	Resultando que la meta del periodo se sobre pasara en 7.833 puntos porcentuales, lo que impacta directamente en la participación de la ciudadania, y coadyuva a tener una sociedad consciente y participativa de su entorno politico y social imperante.
Observaciones	
Indicador	Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, esta actividad ha tenido que ser redireccionada, para su cumplimiento. Lo que ha incidido el comportamiento del indicador.
Efectos variaciones	Se han atendido a 10 grupos políticos y sociales organizados, coadyuvando en la solución del conflicto, resultando, que en la sociedad siga imperante la estabilidad social de la entidad.
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	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas, ha reorientado recursos al tema de la salud. Lo que ha incidido en el cumplimiento de esta actividad. Específicamente el no contar con la partida 2000. Materiales y Suminis
Efectos variaciones	No se han erogado recursos financieros, que permitan llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la sociedad como un e
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, las delegaciones regionales, no han realizado actividades de promoción en comunidades.
Efectos variaciones	Resultando que parte de la sociedad del estado, no cuente con los elementos y mecanismos necesarios de promoción del concepto de ciudadanía, que les permita ser mas participativos de la vida pública del Estado de Tabasco.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a una modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Se realizaron acciones de construcción del concepto de ciudadanía, directamente por la Subsecretaria de Desarrollo Político
Efectos variaciones	Resultando que se erogaran más recursos financieros de lo programado, superando la meta en 5.56 puntos porcentuales, para cubrir las actividades administrativa y de operación, requeridas para desarrollar e implementar el programa de construcción del conce
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación procesos programados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se mantiene el porcentaje de avance en los procesos reportado en el periodo anterior, debido a una modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Dichos avances serán reportados al corte del 3er. trimest
Efectos variaciones	Resultando que no se hayan realizado procesos especificos adicionales para desarrollar o implementar el programa de construcción del concepto de ciudadania. Demeritando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.
Observaciones	
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	No se presentaron asociaciones con la intención de registrarse en el padrón estatal.
Efectos variaciones	El padrón estatal de organizaciones de la sociedad civil sigue presentando el mismo número de afiliados al 2021, lo que indica que no hay OSC participando del quehacer político, económico, 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	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, se han reorientado recursos por parte de la Secretaría de Finanzas. Especificamente no se contó con la partida 2000. Materiales y Suministros.
Efectos variaciones	No se contó con recursos financieros relacionados al fomento de las organizaciones de la sociedad civil; lo que da como resultado, que la sociedad civil no esté participando en el entorno político y social del estado
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, la secretaria de finanzas ha reorientado recursos, especificamente no se contó con la partida 2000 materiales y suministros.
Efectos variaciones	Resultando que el porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización haya sido menor en relación a lo programado, coadyuvando a que no se tenga una sociedad civil participativa de su entorno polític
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Ajustes administrativos, operativos y financieros al interior de la Subsecretaria de Desarrollo Político.
Efectos variaciones	Resultando que se erogaran mas recursos financieros de lo programado inicialmente, para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, incrementando la operatividad y beneficiando la sociedad civil del estado, que requiere
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	Ajustes administrativos, operativos y financieros al interior de la SDP,
Efectos variaciones	Resultando que se erogaran más recursos financieros de lo programado inicialmente, para la realización de las actividades administrativa y de operación que incentiven el registro de las organizaciones de la sociedad civil, y ocasione tener una sociedad co
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	Se mantiene el porcentaje de avance en los procesos reportado en el periodo anterior, debido a una modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Dichos avances serán reportados al corte del 3er. trimest
Efectos variaciones	Resultando que no se hayan realizado procesos específicos adicionales para implementar acciones que incentiven el registro de las organizaciones de la sociedad civil. Demeritando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Ajustes administrativos, operativos y financieros al interior de la SDP,
Efectos variaciones	Resultando que se erogaran más recursos financieros de lo programado inicialmente, para la realización de las actividades administrativa y de operación que incentiven la atención a grupos politicos y sociales organizados, y ocasione tener una sociedad con
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se mantiene el porcentaje de avance en los procesos reportado en el periodo anterior, debido a una modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Dichos avances serán reportados al corte del 3er. trimest
Efectos variaciones	Resultando que no se hayan realizado procesos específicos adicionales para implementar acciones que incentiven la atención a grupos politicos y sociales organizados. Demeritando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.
Observaciones	
Indicador	Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el acercamiento de los reclamos de los grupos politicos y sociales ha sido menor a lo proyectado en el presente ejercicio fiscal.
Efectos variaciones	Esto repercute en la atención de los reclamos de los grupos politicos y sociales. Y se percibe, que existen reclamos sin poder ser atendidos, y dando como resultado que impere la problematica social, lo que demerita la estabilidad social del estado.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Ajustes administrativos, operativos y financieros al interior de la Subsecretaria de Desarrollo Político
Efectos variaciones	se erogaron mas recursos de lo programado, lo que incidió en la instalación de 95 meses de diaologo para atender los reclamos de los grupos politicos y sociales, logrando con esto, coadyuvar a su solución.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en tránsito difundido en los municipios del estado de Tabasco.	Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.	PORCENTUAL	EFICACIA	4	2	0	X
C02	Programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el Instituto Nacional de Migración funcionando	Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	2	1	0	X
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	22.61	X
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	2	X
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	22.61	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	50	X
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	22.61	X
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	4.2	X
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	22.61	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$2,363,042.00	$1,048,033.68	44.35%
Modificado	$2,331,148.23	$1,048,033.68	45.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la unidad administrativa responsable de este componente. No se ha concluido el protocolo de actuación enfocado en la protección de los derechos humanos de los extranjeros irregulares en tráns
Efectos variaciones	No se cuenta con un documento que norme la conjugación de esfuerzos para atender el fenomeno migratorio al interior del Estado de Tabasco, lo que demerita la sinergia de las acciones en beneficio de los migrantes que transitan por nuestra entidad.
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de actividades administrativas y operativas al interior de la unidad responsable del indicador; no se cuenta con el dato al corte del periodo.
Efectos variaciones	No se añaden caracteristicas importantes del comportamiento del número de extranjeros regularizados, que coadyuve al diseño de un protocolo de actuación, lo que demerita las acciones de politica pública, para atender dicho fenomeno migratorio.
Observaciones	
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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron ajustes administrativos y operativos al interior de la unidad responsable del indicador.
Efectos variaciones	Resultando en que el periodo que se informa, se hayan tenido capacitaciones virtuales fortaleciendo las competencias que deriven en la protección de la integridad física y 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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se contó en este periodo que se informa con la partida de servicios generales. apartado participaciones
Efectos variaciones	No se contó con la totalidad de los recursos financieros para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales, lo que demeritó la eficiencia en el fortalecimiento de las competencias institucionales
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Procesos ejecutados en relación a procesos programados
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos, se logró realizar los procesos programados en el periodo que se informa, junto con los procesos del 1er trimestre.
Efectos variaciones	Resultando que se hayan realizado procesos de planificación para desarrollar e implementar el protocolo de actuación, que coadyuve a la atención del fenómeno migratorio a nivel institucional en el Estado de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la unidad responsable del indicador; se realizarón conferencias virtuales programadas al interior de la Secretaria de Gobierno, a 6 unidades administrativas especificamente.
Efectos variaciones	Se incentivó al interior de la SEGOB la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales a servidores públicos del gobierno estatal, en beneficio de la ciudadania ya que contará con servidores públicos sensibilizados en estos
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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó en este periodo que se informa con la partida de servicios generales. apartado participaciones
Efectos variaciones	El alcance financiero para llevar a cabo los talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales fue relativamente menor a lo programado. Pero permitió la eficacia de la actividad, en beneficio de los se
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Los bienes informáticos adquiridos contribuyen al desempeño de las funciones del SESESP.	Porcentaje de bienes informáticos operando en las áreas del Secretariado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.862	21.862	X
C02	Bienes informáticos para la seguridad pública en los municipios entregados.	Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10.891	5.445	X
Actividad								
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	1.47	0	X
C0202	Adquisición de bienes informáticos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del ejercicio.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios del ejercicio actual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	8.31	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$3,032,954.76	0.00%
Modificado	$4,472,954.76	$3,032,954.76	67.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por retrasos administrativos en el SESESP, no se realizo la entrega oficial de los bienes informáticos a los municipios.
Efectos variaciones	El personal de las direcciones de los municipios no cuentan con bienes informáticos modernos para realizar sus actividades.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos del ejercicio actual.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Los recursos para la adquisición de los bienes informáticos se encuentran en proceso de reprogramación (ajuste presupuestal), ante el Sistema Nacional.
Efectos variaciones	El personal de las direcciones del Secretariado, no cuentan con bienes informáticos modernos para el desempeño de sus funciones.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos para los municipios del ejercicio actual
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retrasos por procesos administrativos en la adjudicación de la adquisición de los bienes informáticos.
Efectos variaciones	El personal de los municipios no cuentan con bienes informáticos modernos para un eficaz desempeño en sus actividades diarias.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Los bienes muebles entregados al personal de las direcciones del SESESP.	Porcentaje de bienes muebles entregados para el servicio en las àreas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	18.965	18.103	X
C02	Los bienes muebles entregados a los elementos operativos y administrativos de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios.	Porcentaje de bienes muebles operando en los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44.64	44.642	X
Actividad								
C0103	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Número de equipos médico disponible para el Centro de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0103	Adquisición de equipo médico para el fortalecimiento de las actividades del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de equipo médico para el Centro de Evaluación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X
C0106	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Número de mobiliario en uso en las direcciones del SESESP.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0106	Adquisición de mobiliario para las direcciones del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de mobiliario.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Adquisición de equipos fotográficos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del Estado.	Número de equipos fotográficos en uso en las direcciones de los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0203	Adquisición de equipos fotográficos para el desarrollo de las funciones del personal de las Direcciones de Seguridad Pública de los municipios del Estado.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de cámaras fotográficas para las direcciones de los municipios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X
C0204	Adquisición de Camionetas con conversión a patrulla para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.	Número de vehículos en uso en las direcciones de los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0204	Adquisición de Camionetas con conversión a patrulla para el fortalecimiento de las Direcciones de Seguridad Pública Municipal.	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de camionetas con conversión a patrullas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$697,558.27	0.00%
Modificado	$27,474,212.35	$697,558.27	2.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Profesionalizar al personal de las instituciones de seguridad pública y procuración de justicia, a través de la impartición de cursos de capacitación dirigidos al personal operativo y administrativo.	Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	0	X
C02	Fortalecer los procedimientos de evaluación y control de confianza de los elementos operativos que forman parte del estado de fuerza, mediante el proceso de certificación correspondiente.	Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	31.65	14.129	X
Actividad								
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	X
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	X
C0201	Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP.	Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.61	22.163	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
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	31.97	14.198	X
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	31.29	14.049	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$58,005,841.00	$23,840,506.17	41.10%
Modificado	$92,822,215.54	$23,840,506.17	25.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las instituciones de seguridad y procuración de justicia no remitieron en tiempo y forma el informe de los cursos de capacitación al SESESP.
Efectos variaciones	Las instituciones de seguridad y procuración de justicia remitirán el informe de cumplimiento de metas de los cursos de capacitación al SESESP.
Observaciones	
Indicador	Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo las metas de las evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas, debido a que la capacidad de atención del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se vio afectada por la rotación y disminución del person
Efectos variaciones	Se esta reclutando personal para que la meta se pueda alcanzar en el segundo semestre.
Observaciones	
Indicador	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada, debido a que la capacidad de atención del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se vio afectada por la rotación y disminución del personal que labora en el centro.
Efectos variaciones	El Centro Estatal está reclutando personal calificado para las evaluaciones de control de confianza, en el tercer trimestre se evaluarán lo programado.
Observaciones	
Indicador	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada, debido a que la capacidad de atención del Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza se vio afectada por la rotación y disminución del personal que labora en el centro.
Efectos variaciones	El Centro Estatal está reclutando personal calificado para las evaluaciones de control de confianza, en el tercer trimestre se evaluarán lo programado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Intermediación laboral otorgada.	Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	37.996	X
C01	Intermediación laboral otorgada.	buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	45	73.886	X
Actividad								
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	23.48	X
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	25	X
C0102	Concertación Empresarial	Concertación de Ofertas de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	33.076	X
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	22.622	X
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	26.775	X
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	0	X
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	31.642	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.938	X
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	0	0	X
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	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$28,946,921.00	$10,036,382.64	34.67%
Modificado	$30,437,326.64	$10,036,382.64	33.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La meta se ve superada por el aumento de oportunidades de trabajo que se han abierto para laborar en los proyectos del Tren Maya y la Refinería.
Efectos variaciones	El SEE, puede promover en favor de los buscadores de empleo la vinculación con oportunidades laborales que generen los programas sociales e inversiones privadas
Observaciones	
Indicador	Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Concertación de Ofertas de Empleo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta se ve superada ya que se realiza concertación con empresas que tienen un gran número de ofertas laborales
Efectos variaciones	Se eleva el número de vacantes disponibles para los buscadores de empleo.
Observaciones	
Indicador	Atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se apertura al 100% la atención presencial en las oficinas del Servicio Estatal de Empleo.
Efectos variaciones	Aumenta el número de atención a personas en búsqueda de empleo.
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	Ante la veda electoral no se programaron eventos masivos de Ferias de Empleo.
Efectos variaciones	No se atendieron a buscadores de empleo en esta actividad, durante el periodo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Atención a buscadores de empleo a través de la Movilidad Laboral Interna y Externa.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supera la meta, ante el aumento de la demanda de mano de obra laboral dentro y fuera del país
Efectos variaciones	Se atiende a un gran número de personas que buscan emplearse por medio de la Movilidad Laboral Interna y Externa.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Atraso en la disperción del recurso para la adquisición de materiales y suministros.
Efectos variaciones	El monto del presupuesto ejercido se ve reducido para este segundo trimestre.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados para la realización de la actividad
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Existe un atraso en la autorización del mecanismo para ejecutar los procesos de esta actividad.
Efectos variaciones	No se ha realizado la ejecución de los procesos programados 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 afectar el presupuesto destinado para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.
Efectos variaciones	No se tiene avances financieros en ésta actividad, durante el periodo del segundo trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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		
Componente								
C01	Acciones en la búsqueda y localización de personas desaparecidas y no localizadas implementadas	Porcentaje de cédulas de búsqueda atendidas y enviadas para difusión a las autoridades correspondientes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	129.333	X
Actividad								
C0101	Recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	167.142	X
C0102	Reporte presencial ante la CEBP	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$21,362,148.00	$3,028,308.56	14.18%
Modificado	$19,485,413.44	$3,028,308.56	15.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Recursos Públicos Fiscalizados a los Entes de la Administración Pública Estatal	Porcentaje de acciones de fiscalización realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	46	48.171	X
C02	Investigación y Substanciación Implementada	Porcentaje de inscripción de sanciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	29.666	X
C03	Acciones de cumplimiento de la normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas ejecutadas.	Porcentajes de acciones de normatividad en materia de control interno, responsabilidad administrativa, participación ciudadana, transparencia y rendición de cuentas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	89	83.551	X
	Actividad							
C0101	Implementación de los Programas de Auditorías	Porcentaje de Auditorías concluidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	19.672	X
C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	33.333	X
C0103	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	28.2	X
C0104	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal	Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.817	X
C0201	Resolución de Expedientes	Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0202	Realización de Investigaciones	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	12.666	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	X
C0302	Verificación de declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	83	81.212	X
C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	36.854	X
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	20	19.2	X
C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia	PORCENTUAL	EFICACIA	1720	28	29.476	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$138,775,061.00	$68,531,734.94	49.38%
Modificado	$152,881,692.45	$68,531,734.94	44.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 inscripción de sanciones
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE ALCANZÓ LA META DEBIDO QUE DURANTE EL SEMESTRE SE CAPTÓ UN ÍNDICE MENOR DE INSCRIPCIÓN DE SANCIONES, DERIVADO DEL INCUMPLIMIENTO DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN SUS DECLARACIONES PATRIMONIALES, ESTO EVITÓ INICIAR PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.
Efectos variaciones	EL ÁREA ADMINISTRATIVA CONTEMPLA REPLANTEAR SUS METAS, YA QUE LOS NÚMEROS ESTADÍSTICOS SE ESTÁN COMPORTANDO DESCENDENTE, LO QUE A SU VEZ ES BENÉFICO PARA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Auditorías concluidas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	EN EL PRESENTE EJERCICIO 2022 SE CONTUNUA CON TRABAJOS DE AUDITORIAS CORRESPONDIENTE AL 2021 POR LO QUE AUMENTO EL NUMERO DE AUDITORIAS, YA QUE SE CONSIDERAN LAS DE AMBOS EJERCICIOS O QUE REPERCUIO EN EL AVANCE PROGRAMADO.
Efectos variaciones	SE REPORTA LA CONCLUSIÓN DE AUDITORÍAS DE EJERCICIOS ANTERIORES, POR LO QUE RECPERCUTE EN EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DEL 2022.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de evaluaciones realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	HUBO INCREMENTO EN LA META, DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACION PUBLICA ESTATAL ENVIARON DESFAZADAS 24 AUTOEVALUACIONES CORRESPONDIENET AL 2021 Y SE RECIBIRON A SU VEZ 62 AUTOEVALUACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2022, POR LO QUE SE
Efectos variaciones	LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, DAN CUMPLIMIENTO A SUS COMPROMISOS DE MANERA EXTEMPORÁNEA, LO QUE GENERA ATRASOS EN LA ELABORACIÓN DE LOS DICTÁMENES DE EVALUACIÓN.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SE RECIBIERON SÓLO 19 DENUCNIAS DE LAS 45 PROGRAMADAS EN EL 2DO. TRIMESTRE PARA INICIAR EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN,CABE SEÑALAR QUE LA META PUEDE VARIAR YA QUE DEPENDEN DE LO QUE SE RECIBA.
Efectos variaciones	NO SE LOGRÓ LA META ESTABLECIDA, SIN EMBARGO EL RESULTADO PUEDE SER BENÉFICO PARA EL SISTEMA ADMINISTRATIVO, YA QUE INDÍCA QUE HAY BAJO ÍNDICE DE FALTAS ADMINISTRATIVAS.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE PARTICIPO EN 157 PROCEDIMIENTOS, UN NUMERO MAYOR A LO PROGRAMADO EN EL TRIMESTRE, LO QUE IMPLICA UNA MAYOR TRANSPARENCIA EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PUBLICOS ASIGNADOS A LAS DEPENDENCIA, ORGANOS DESCONCENTRADOS Y ENTIDADES DE PODER EJECUTIVO DEL ES
Efectos variaciones	HUBO UN INCREMENTO NO PREVISTO EN EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS, DEBIDO A QUE LAS DEPENDENCIAS INICIARON SUS PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS CON LAS MODALIDADES: POR CONVOCATORIA, PUBLICA Y SIMPLIFICADA, DESTACANDO QUE SE PUEDEN ADJUDICAR, DECLARAR
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 2 Y 3 SE PROGRAMARON EN BASE A LO ALCANZADO EL AÑO ANTERIOR, EN EL SEGUNDO TRIMESTRE SE SUPERÓ EL NÚMERO PROGRAMADO PUESTO QUE DE PENDEN DEL INTERES DE LA CIUDANÍA Y NO SON CONTROLABLES.
Efectos variaciones	LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA AUMENTÓ, RESPECTO A LO QUE SE TENÍA PROGRAMADO POR LO QUE SE SUPERÓ EN MÁS DE UN 20%, DERIVADO DE ELLO SE DEBERÁ REALIZAR UN AJUSTE A LA MIR PARA EL EJERCICIO 2023.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Conductores de transporte público capacitados.	Porcentaje de conductores capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	40	20	20	X
C02	Movilidad sostenible en Estudiantes y público en general fomentada.	Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C03	Servicios para la movilidad sostenible proporcionados	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	75	X
Actividad								
C0101	Impartición de cursos de capacitación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de cursos de capacitación impartido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	20	X
C0102	impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de avances financieros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	21.232	X
C0302	Gestión de la movilidad sostenible	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	16.873	X
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	20	22.441	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$135,853,546.00	$44,581,115.11	32.82%
Modificado	$141,023,097.90	$44,581,115.11	31.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica, los estudiantes no asisten a clases presenciales.
Efectos variaciones	No hay avances en el porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	DE LOS CAPITULOS ATENDIDOS EN EL PRESUPUESTO SE MANTIENEN ACTIVOS SOLAMENTE TRES.
Efectos variaciones	LOS TRES CAPITULOS ATENDIDOS DEL PRESUPUESTO SE ELEVAN EN COMPRAS O PAGOS DIVERSOS QUE SE SOLVENTAN.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avances financieros
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	DEBIDO A LA APERTURA DE NUEVAS NOMINAS Y ALTAS DE PERSONAL EL RECURSO SE ELEVO.
Efectos variaciones	SE REALIZO LA EJECUCION DEL PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL DE MOVILIDAD SUSTENTABLE.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	SE REALIZO LA EJECUCION DEL PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL, ADQUISICION DEL GASTO OPERATIVO, SERVICIOS BASICOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARIÍA.
Efectos variaciones	SE TIENE PAGADO LAS NOMINAS AL PERSONAL Y LOS DISTINTOS PROVEEDORES.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica se suspendieron ciertas actividades.
Efectos variaciones	No fue posible atender a los socios o concesionarios del transporte publico.
Observaciones	Se espera en los próximos meses retomar las actividades.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	F040 - FOMENTO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

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.

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		
Componente								
C01	Movilidad sostenible fomentada	Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para ser ejercidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
Actividad								
C0101	Otorgamiento de apoyos económicos y fideicomisos para la Movilidad Sostenible	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$30,000,000.00	$0.00	0.00%
Modificado	$0.00	$0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	F040 - FOMENTO A LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso para ser ejercidos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Es necesario que el Comité Técnico del Fideicomiso sesione para realizar el programa de trabajo, para cumplir con el porcentaje de recursos financieros aprobados en el presupuesto de egreso autorizado para este componente. Actualmente no se cuenta con el
Efectos variaciones	No se cuenta con un avance de recursos financiero aprobado por el comité técnico del Fideicomiso para ser ejercido.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los recursos del Fideicomiso se atrasaron, no han podido ser otorgados .
Efectos variaciones	La movilidad sostenible no a podido ser ejecutada en su totalidad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.7.3.3 - Disponer de proyectos para el mejoramiento de la infraestructura, basados en la equidad en el acceso, eficiencia, eficacia, disponibilidad, sustentabilidad y calidad.

3.7.3.5 - Establecer un sistema de comunicaciones multimodal en el estado para proporcionar seguridad y comodidad a los usuarios del transporte público.

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		
Componente								
C01	Infraestructura para la movilidad de las personas adecuada	Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar	PORCENTUAL	EFICACIA	50	25	0	X
Actividad								
C0101	Instalacion de Semaforos	Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	0	X
C0103	Adquisición y acondicionamiento de la infraestructura vial adecuada	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	X
C0103	Adquisición y acondicionamiento de la infraestructura vial adecuada	Porcentaje de avance en las gestiones de adquisiciones y acondicionamiento de la infraestructura vial	PORCENTUAL	EFICACIA	50	16.66	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$11,000,000.00	$0.00	0.00%
Modificado	$0.00	$0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No han podido ser autorizados los recursos en el presupuesto de egresos de la federacion para llevar acabo los proyectos.
Efectos variaciones	No se ha podido mejorar la infraestructura de la movilidad sostenible.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se han iniciado las gestiones correspondientes para conseguir los Recursos del Fondo Federal Metropolitano 2022, y aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas.
Efectos variaciones	El proyecto para instalar semáforos aún se encuentra en proceso de autorización en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Finanzas. por lo tanto no se han podido instalar semáforos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance en las gestiones de adquisiciones y acondicionamiento de la infraestructura vial
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La secretaría de finanzas realizo la reducción del recurso asignado para dicho programa.
Efectos variaciones	No se ha podido concretar las gestiones de adquisiciones y acondicionamiento de la infraestructura vial.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La secretaría de finanzas realizo la reduccion del recurso asignado para dicho programa.
Efectos variaciones	No se ha podido mejorar la infraestructura de la movilidad sostenible
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Inventario de sistemas de hardware, software y servicios informáticos actualizado	Porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	X
Actividad								
C0101	Digitalización del acervo archivístico de la Secretaría de Movilidad	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	99.996	X
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	50	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$4,320,734.00	$4,320,594.98	100.00%
Modificado	$4,320,594.98	$4,320,594.98	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se realizaron compras de equipos tecnológicos de comunicación en el primer trimestre, debido a la necesidad que existía.
Efectos variaciones	Se brinda un servicio ágil y eficiente a la comunidad transportista con la nueva adquisición de sistemas de hardware, software y servicios informáticos disponibles
Observaciones	
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 en el primer trimestre.
Efectos variaciones	Con la adquisición de los nuevos equipos de comunicación se brinda y se agiliza un servicio de calidad y eficiente a los transportistas del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance para la gestión de sistemas de hardware, software y servicios informáticos.
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 ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.

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.

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		
Componente								
C01	Tarifas preferenciales del transporte público urbano de la ciudad de Villahermosa a Estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad otorgadas	Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	14.928	X
Actividad								
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	14.928	X
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	14.928	X
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	14.928	X
C0101	Asignación de apoyos para tarifas preferenciales para niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	Porcentaje de avance de apoyos para tarifas preferenciales en niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	14.928	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$30,000,000.00	$4,478,600.00	14.93%
Modificado	$29,990,191.00	$4,478,600.00	14.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	S001 - APOYO PARA EL SERVICIO DE MOVILIDAD EFICIENTE DE LA POBLACION VULNERABLE.

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Se supero la meta debido a que se pago en este trimestre los apoyos a los transportistas del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de apoyos para tarifas preferenciales en niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas y personas de la tercera edad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	el pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	se adelanta el apoyo de tarifas preferenciales en niñas, niños, jóvenes estudiantes, personas discapacitadas, y personas de la tercera edad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	el pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	se adelanta el apoyo de tarifas preferenciales a personas discapacitadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	el pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	se adelanta el apoyo de tarifas preferenciales a personas de la tercera edad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	el pago correspondiente al primer trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del segundo trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	se adelanta el apoyo de tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Gestión administrativa eficaz y eficiente implementada.	Porcentaje de unidades administrativas beneficiadas por la gestión administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	22.709	X
C0102	Gestión administrativa de materiales y suministos.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	34.022	X
C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicio generales.	Eficiencia en la administración de Servicios generales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.003	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$144,368,979.00	$66,159,523.75	45.83%
Modificado	$144,020,768.15	$66,159,523.75	45.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Obras de infraestructura de urbanización terminadas.	Porcentaje de obras de urbanización terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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 físico de las obras de urbanización.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
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	15	16.651	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$375,114,706.00	$97,367,922.30	25.96%
Modificado	$382,444,028.90	$97,367,922.30	25.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitada.	Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10.909	X
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	X
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	10	9.72	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$24,828,277.86	0.00%
Modificado	$176,243,934.05	$24,828,277.86	14.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Infraestructura de Puentes de jurisdicción estatal mejorada.	Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.857	X
Actividad								
C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	X
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes.	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	38.991	X
C0103	Supervisión de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$261,306,810.00	$157,356,700.29	60.22%
Modificado	$396,572,760.95	$157,356,700.29	39.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C02	Obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0201	Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0201	Ejecución de las obras y/o de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$1,024,296.43	0.00%
Modificado	$42,023,971.53	$1,024,296.43	2.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social del Estado terminadas.	Porcentaje de obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C01	Obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social del Estado terminadas.	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de Infraestructura para la Asistencia Social terminadas.	ÍNDICE	CALIDAD	1	0	0	X
Actividad								
C0101	Construcción de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance físico de las obras y/o acciones de construcción de la infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
C0101	Construcción de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance financiero de las de obras y/o acciones de construcción de la Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	29.199	X
C0102	Contratación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0103	Rehabilitación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0103	Rehabilitación de las obras y/o acciones de infraestructura para la asistencia social.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de rehabilitación de la Infraestructura para la Asistencia Social.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K037 - INFRAESTRUCTURA PARA LA ASISTENCIA SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$1,401,567.79	0.00%
Modificado	$8,435,752.00	$1,401,567.79	16.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	X
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.796	0	0	X
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	28.57	28.571	X
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	45.151	X
Actividad								
C0102	Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico. (SS)	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.91	X
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.082	X
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0201	Seguimiento a los proyectos de investigación en salud (SS)	Porcentaje de los registros de la investigación en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.09	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Capacitaciones en las unidades de salud (SS)	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.777	32.592	32.56	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$11,314,938.00	$4,402,847.95	38.91%
Modificado	$6,785,422.95	$4,402,847.95	64.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	No se reporta el seguimiento debido a que se encuentra duplicado como actividad C0103 del componente C01 FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD.
Efectos variaciones	La meta del indicador está siendo atendida como actividad C013, ya que por problemas del sistema fue duplicada.
Observaciones	Se esta dando seguimiento como actividad C0103
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A 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.

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

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		
	Componente							
C01	Realización de capacitaciones con perspectiva de género.	Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitado en materia de género en Salud, No Discriminación, Der. Humanos, cultura Instituc. Divers. Sexual y Prev. de HAS	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	19	X
	Actividad							
C0101	Difusión de material informativo sobre perspectiva de género.	Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Cultura Institucional y Prevec. HAS laboral en las unidades y oficinas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	X
C0102	Servicio de atención a las usuarias beneficiadas.	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.076	X
C0201	Difusión de material informativo sobre cultura institucional en las unidades de salud	Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0202	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	0	100	0	X
C0202	Operación de los Servicios de Salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	0	25	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$4,114,890.00	$0.00	0.00%
Modificado	$0.00	$0.00	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E033 - PERSPECTIVA DE GENERO EN LA ATENCION A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personal de unidades médicas y administrativas capacitado en materia de género en Salud, No Discriminación, Der. Humanos, cultura Instituc. Divers. Sexual y Prev. de HAS
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta ya que no se realizaron capacitaciones por falta de personal y recursos.
Efectos variaciones	No se logró la meta del semestre, por lo que se espera un efecto en la MIR de menor cumplimiento al finalizar el año.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de material electrónico y/o impreso difundido sobre Género, Cultura Institucional y Prevec. HAS laboral en las unidades y oficinas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta ya que no se elaboró material por falta de recursos.
Efectos variaciones	No se logró la meta del semestre, por lo que se espera un efecto en la MIR de menor cumplimiento al finalizar el año.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Error en el registro de la semaforización, por diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas, movimiento escalafonarios) el programa presupuestario no tiene presupuesto asignado.
Efectos variaciones	No lograr cumplir con las metas en relación a las perspectivas de género en la entidad, debido a que se depende de otros programas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Error en el registro de la de la semaforización, ya que por diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas, movimientos escalafonarios) el programa presupuestario no cuenta con plazas asignadas.
Efectos variaciones	No lograr cumplir con las metas en relación a las perspectivas de género en la entidad, debido a que se depende de las actividades del personal de otros programas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Consultas a usuarios con uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas otorgadas. (SS)	Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.628	X
C02	Promoción a la salud para prevenir el uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y adultos (SS)	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.516	X
Actividad								
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	22.15	X
C0102	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0102	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	16.716	X
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	X
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.486	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
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	17.788	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$8,644,019.00	$5,854,337.77	67.73%
Modificado	$8,537,395.77	$5,854,337.77	68.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
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. Incrementa el riesgo de desarrollar adicciones y otros problemas d
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION 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								
C02	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.372	X
C05	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia otorgada (SS)	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia	PORCENTUAL	EFICACIA	14.364	7.182	22.553	X
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 (SS)	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	86.253	X
Actividad								
C0201	Prevención del suicidio (SS)	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
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	10.176	X
C0203	Promoción de Salud Mental (SS)	Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.777	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
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	28.316	X
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	2.826	X
C0901	Aplicación de tamizaje de mastografía (SS)	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia	PORCENTUAL	EFICACIA	77.37	19.342	21.664	X
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	241.176	X
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	246.902	X
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	321.944	X
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	22.387	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$55,205,731.00	$24,431,999.28	44.26%
Modificado	$36,141,090.28	$24,431,999.28	67.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante el primer semestre del 2022 se implementó una estrategia de atención a adolescentes en planteles del Colegio de Bachilleres de Tabasco, por lo que el personal de primero y segundo nivel de atención tuvieron que enfocarse a atender a esta población
Efectos variaciones	Se incrementaron las atenciones realizadas a la población adolescente detectada con posible depresión, en relación a las realizadas en años anteriores en este primer semestre del año, lo cual impactará en la disminución del riesgo de trastornos mentales y
Observaciones	Durante este primer semestre se impulsó la atención de las y los adolescentes previamente detectados por el COBATAB, dando cumplimiento a un acuerdo institucional, con el objetivo de evitar el riesgo de suicidio
Indicador	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta se supero, debido a que los niños y adolescentes han estado llegando a la consulta de primera vez.
Efectos variaciones	Al superar la meta establecida, los niños y adolescentes se detecten en forma oportuna los factores de riesgo la aparición de ciertas enfermedades prevenibles que tendrían como consecuencia la aparición de estas en etapas tardías de su vida.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios
Observaciones	Error de registro del indicador quedo ascendente debiendo ser acumulado por referirse a las plazas.
Indicador	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia. (SS)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se llevó acabo promoción e invitación organizada en las unidades de salud de los 17 municipios del Estado, lo cual causo un aumento en la demanda del tamizaje de citología cervical (Papanicolaou) por parte de la población blanco.
Efectos variaciones	Se produjo un aumento en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino realizada en las Jurisdicciones Sanitarias del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados (SS)	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
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	X
C0103	Realización de campañas de vacunación canina y felina (SS) .	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	2.081	X
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	19.776	14.086	X
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	19.776	3.162	X
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	118.181	X
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.204	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	62.149	X
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	27.02	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$109,122,985.00	$79,519,026.70	72.87%
Modificado	$104,013,034.70	$79,519,026.70	76.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se cuenta con el biológico antirrábico canino y felino, debido a que la Secretaria de Salud tiene un adeudo desde el año 2019 con la empresa paraestatal BIRMEX a la cual se le compra el insumo referido
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	Por indicaciones de nivel nacional, las acciones de vacunación antirrábica se reprogramaron y se llevarán a cabo del 25 de septiembre al 01 de octubre del año, lo que ha impactado en la meta programada
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	A pesar de la Pandemia por COVID-19, el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, por lo que el Indicador no alcanzó lo programado al 2° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Al término del 2° Trimestre 2022, el ingreso de las muestras no alcanzó lo programado a pesar del repunte de solicitudes de diagnóstico de SARS-CoV-2, que se presentó durante para los dos últimos meses del período.
Observaciones	De continuar el repunte durante la Pandemia por COVID-19, el aumento en el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, dando oportunidad de cubrir la Capacidad Instalada del Laboratorio de Salud Pública.
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	A causa de la Pandemia por COVID-19, el Ingreso de Muestras de Otros Diagnósticos para Vigilancia Epidemiológica fue menor a lo esperado y, el Indicador no alcanzó lo programado al 2° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Para el 2° Trimestre 2022, a causa de la disminución en el ingreso de muestras para otros Diagnósticos de Vigilancia Epidemiológica, durante la Pandemia de COVID-19, el Laboratorio de Salud Pública, no alcanzó a cubrir la Capacidad Instalada establecida.
Observaciones	De continuar repuntando los casos de COVID-19, el ingreso de muestras para otros Diagnósticos de Vigilancia Epidemiológica no podrá normalizarse y no se alcanzará a cubrir la programación anual.
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Consulta general a la población en las unidades de salud de primer nivel otorgada.	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	PROMEDIO	EFICIENCIA	12.121	6	3.874	X
Actividad								
C0101	Atención en surtimiento de recetas medicas (SS)	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas	PORCENTUAL	EFICACIA	80.499	50	50	X
C0102	Atención de servicios médicos (SS)	Razón de servicios médicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.559	0.559	0.813	X
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	25.064	X
C0107	Porcentaje de Consultas otorgada a usuarios de los servicios de Estomatologia (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.219	X
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	28.163	X
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.039	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.678	X
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.703	X
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.562	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$938,829,732.00	$452,559,345.72	48.20%
Modificado	$653,023,984.22	$452,559,345.72	69.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Dismunición Del Personal En Las Unidades De Salud Derivado A La Pandemia Covid-19
Efectos variaciones	Retraso En El Seguimiento De Pacientes En Tratamientos Y El Aumento En La Morbilidad De Los Usuarios Elevando Los Riesgos En La Salud
Observaciones	Se Espera Elevar La Productividad De Atención En Las Unidades De 1er Nivel Con el Regreso del Personal libre de Sintomas
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Laborar sin restricciones por pandemia de COVID 19, ha permitido un incremento en las consultas otorgadas por el personal de odontología en las unidades médicas lo cual se refleja en la información regisrada en los cubos dinamicos, tomando en cuenta las r
Efectos variaciones	Logo en le cumplimiento de las metas planeadas en la consultas otorgadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades curativas y preventivas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Laborar sin restricciones por pandemia de COVID 19, ha permitido un incremento en las consultas otorgadas por el personal de odontología en las unidades médicas lo cual se refleja en la información regisrada en los cubos dinamicos, tomando en cuenta las r
Efectos variaciones	Logo en le cumplimiento de las metas planeadas en la consultas otorgadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel (SS)	Promedio diario de consultas de especialidad	PROMEDIO	EFICACIA	2.999	2.99	0.899	X
C02	Servicio de atención de urgencias medicas proporcionados a la población en unidades hospitalarias de segundo nivel (SS)	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	25	25	21.607	X
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (SS)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004	60	55.306	X
Actividad								
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	3.086	X
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.963	X
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.373	X
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.978	X
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	26.949	X
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	140.5	X
C0304	Fortalecer el Abasto de Material de Curación de las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.(S.T)	Porcentaje de Abasto de Material de Curación	PORCENTUAL	EFICACIA	32.477		4.898	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$387,274,688.00	$139,314,859.76	35.97%
Modificado	$301,235,498.26	$139,314,859.76	46.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio diario de consultas de especialidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El corte de información de los cubos no coincide con reporte de MIR
Efectos variaciones	Baja productividad en consulta de las unidades hospitalarias
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los cortes de información de los cubos u oficiales, no coincide con el corte de MIR
Efectos variaciones	Baja productividad en el porcentaje de ocupación
Observaciones	
Indicador	Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se observa un promedio bajo, ya que el número de pacientes referidos es mayor al número de Contrarreferencia recibidas.
Efectos variaciones	Los egresos de cada paciente que acude a las unidades medicas de 2do. nivel varia de acuerdo a su diagnóstico medico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta fue rebasada por el incremento de la demanda de atención medica de pacientes en los servicios de urgencia por accidentes de vehículos automotor.
Efectos variaciones	Se brinda una mejor atención que demanda el servicio de traumatología en los hospitales generales.
Observaciones	Se observa un aumento de la meta debido a diversos factores: mayor demanda de los servicios, incremento de la plantilla y aumento del recurso.
Indicador	Porcentaje de Abasto de Material de Curación
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el proceso administrativo de compras. Material de curación en tránsito y licitaciones pendientes.
Efectos variaciones	Desabasto de material de curación, para cubrir la atención de los pacientes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de tercer nivel (SS)	Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer	PROMEDIO	EFICACIA	3.95	3.95	0.817	X
C02	Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel (SS)	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	49.999	49.999	35.709	X
C03	Servicios de hospitalización en tercer nivel de Atención proporcionados (SS)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	89.875	89.87	96.425	X
Actividad								
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	1289.296	X
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.891	X
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.259	X
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.63	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
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	26.243	X
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	144.887	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$1,388,835,037.00	$560,736,850.25	40.37%
Modificado	$1,024,326,473.18	$560,736,850.25	54.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los cortes de información de los sistemas oficiales, no coincide con los cortes MIR
Efectos variaciones	Baja productividad en la consulta de tercer nivel
Observaciones	
Indicador	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El corte de la información oficial no coincide con el corte de MIR
Efectos variaciones	Faltantes en la productividad de urgencias en tercer nivel
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor incremento de los egresos hospitalarios
Efectos variaciones	Los hospitales de tercer nivel tienen apertura completa en todos sus servicios
Observaciones	
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 contrarreferencias enviadas a otras unidades de pacientes que terminaron su 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	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este indicador se rebaso la meta debido al incremento de accidentes vehículos automotor, otorgando una atención oportuna a la demanda de atención.
Efectos variaciones	Mayor aumento en cirugías con material de osteosintesis a la población en el Tercer Nivel de Atención
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Atención Médica Prehospitalarias Otorgada.	Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	68.484	X
	Actividad							
C0101	Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.(SS)	Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.444	X
C0102	Adquisición del Equipo Médico Específico para las Ambulancias.(SS)	Porcentaje de equipo médico adquirido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0103	Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia. (SS)	Porcentaje de reparaciones de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.333	X
C0104	Adquisición de los insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc).(SS)	Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.824	X
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	100	0	X
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	25	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$2,329,402.00	$1,006,329.75	43.20%
Modificado	$1,514,314.14	$1,006,329.75	66.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El parque vehicular tipo ambulancia disminuyó debido a un siniestro vial que terminó en pérdida total de una ambulancia, afectando negativamente la productividad global, aún no se resuleve lo del seguro vehicular y no se ha reemplazado el equipo.
Efectos variaciones	No se logra cubrir la demanda real de la población del servicio de atención médica prehospitalaria, por disminución de capacidad de respuesta, dejando de otorgar 878 atenciones en el periodo.
Observaciones	
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	
Indicador	Porcentaje de equipo médico adquirido
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Proceso de licitación y de adquisición de equipos médicos prolongado
Efectos variaciones	La Calidad de la Atención Médica Prehospitalaria se afecta al no contar con los equipos y suministros médicos indispensables, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente.
Observaciones	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Proceso de licitación y de adquisición de insumos médicos prolongado.
Efectos variaciones	La Calidad de la Atención Médica Prehospitalaria se afecta al no contar con los insumos médicos indispensables, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En relación a la meta programada de cero, no se modificó la semaforización.
Efectos variaciones	No contar con un adecuado seguimiento administrativo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En relación a la meta programada de cero, no se modificó la semaforización.
Efectos variaciones	No contar con un adecuado seguimiento administrativo
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	63.002	21	25.99	X
C02	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas en Materia de Salud Ambiental	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.05	19.82	14.845	X
C03	Fortalecer los procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, contribuyendo con la disminución de riesgos sanitarios y ambientales a los que está expuesta la población.	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.143	11	5.334	X
Actividad								
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	28.591	X
C0102	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (SS)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70	23.33	22.857	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	34.35	X
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	28.303	X
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.965	X
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	94.736	X
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.013	X
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	18.561	X
C0201	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.198	X
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	29.44	26.555	X
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	33.17	30.47	X
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	90.252	27.97	28.179	X
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	29.139	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.631	7.18	1.083	X
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	10.52	9.123	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$15,628,085.00	$4,049,223.52	25.91%
Modificado	$13,164,122.52	$4,049,223.52	30.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	SE INTENSIFICARON LAS ACCIONES DE FOMENTO SANITARIO Y CAPACITACIÓN
Efectos variaciones	Se rebaso el cumplimiento de la meta de las acciones de dictámenes dentro de norma en materia de Operación Sanitaria, en virtud de dar cumplimiento oportuno a las acciones de Fomento sanitario y Capacitación, por lo que se Incrementó el porcentaje de est
Observaciones	Debido al fortalecimiento de las acciones de fomento sanitario y capacitación relativo a la aplicación de la normatividad sanitaria vigente se rebasó en primer cuatrimestre, el cumplimiento de dicha normatividad en los establecimientos sujetos a Regulació
Indicador	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se realizaron ajustes a las metas programadas y no se iniciaron 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 cuatrimestre.
Indicador	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	El Indicador está por debajo de lo programado al término del 1° Cuatrimestre 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 inició en
Efectos variaciones	De continuar por debajo de lo Programado después del 1° Cuatrimestre 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 fech
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 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	Se tuvo un índice mayor a 4 puntos porcentuales debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y matanzas rurales, seguimientos a alertas sanitarias en farmacias, así como la vigilancia a establ
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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 superó la meta programada, alcanzando el 32.93% de dictámenes realizados, en virtud de que se incrementó el número de verificaciones realizadas, ya que se implementarón operativos en programas y proyectos prioritarios como Rastro y Matanzas Rurales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud 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 meta programada, alcanzando el 29.527%, en virtud que al incrementarse las verificaciones por operativos en programas y proyectos prioritarios, así como de alertas sanitarias, se detectó que los establecimientos no contaban con el aviso de funcionamie
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Procesos administrativos, Falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública para el proceso de las muestras
Efectos variaciones	No se realizó el análisis de los productos que se tenían considerados vigilar e base al riesgo para este periodo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
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 meta programada, alcanzando el 29.139 %, en virtud que la demanda se solicitudes sanitarias a empresas dedicadas a los servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas aumento en el segundo trimestre, debido a la emergencia sanitaria
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

Indicador	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a que no se ha iniciado de manera regular el muestreo, el Indicador para la Vigilancia Sanitaria Estatal, continúa por debajo de lo programado al término del 2° Trimestre 2022, ya que no han ingresado suficientes muestras al Laboratorio de Salud Pú
Efectos variaciones	De continuar por debajo de lo programado para el siguiente Trimestre 2022, no se alcanzará la Meta de para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha de caducidad y no se podrán ut
Observaciones	Se espera se regularice el muestreo y se pueda empezar a alcanzar la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

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.

2.5.3.6 - 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.

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	Equipos obsoletos o fuera de servicio sustituidos	Porcentaje de sustitución y actualización de equipo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	0	X
C02	Estudios y/o proyectos ejecutivos de infraestructura de salud terminados	Porcentaje de estudios y/o proyectos ejecutivos de infraestructura de salud terminados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	X
Actividad								
C0201	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la conclusión de la construcción del Hospital General de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	Porcentaje de avance físico del estudio y proyecto ejecutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	X
C0201	Elaboración del estudio y proyecto ejecutivo para la conclusión de la construcción del Hospital General de Cárdenas, en el municipio de Cárdenas, Tabasco.	Porcentaje de avance financiero del estudio y proyecto ejecutivo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	60	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$26,127,679.92	0.00%
Modificado	$44,099,966.99	$26,127,679.92	59.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de sustitución y actualización de equipo
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudios y/o proyectos ejecutivos de infraestructura de salud terminados.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se esta realizando los tramites administrativos y de contratación pero no se ha podido concluir la contratación, lo cual no permite avance en el proyecto de inversión.
Efectos variaciones	Al no estar contratados los servicios no es posible avanzar en la ejecución del proyecto.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance físico del estudio y proyecto ejecutivo
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se están realizando los trámites administrativos y de contratación pero no se ha podido concluir la contratación, lo cual no permite avance en el proyecto de inversión.
Efectos variaciones	Al no estar contratados los servicios no es posible avanzar en la ejecución del proyecto.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del estudio y proyecto ejecutivo
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se están realizando los trámites administrativos y de contratación pero no se ha podido concluir la contratación, lo cual no permite avance en el proyecto de inversión.
Efectos variaciones	Al no estar contratados los servicios no es posible avanzar en la ejecución del proyecto.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

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

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.

2.5.3.6 - 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.

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	Inventario de TIC´S actualizado	porcentaje de actualizacion de inventario de TIC´S	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	Porcentaje de Adquisición de bienes Informáticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0101	Adquisición de equipos de tecnologías de la información y comunicaciones	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	0.00%
Modificado	$4,247,920.00	$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.913	24.637	0	X
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C03	Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobado.	Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
C0101	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (SS).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	9.459	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	104.273	X
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.321	X
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	126.872	X
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	36.785	X
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	0	X
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	X
C0303	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (SS).	Porcentaje de evaluaciones de resultados realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0305	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (SS).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$786,047,774.00	$126,063,506.00	16.04%
Modificado	$700,904,315.66	$126,063,506.00	18.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	No se observa registró Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en el primer cuatrimestre de la revisión del estado que guardan las instalaciones (sala de espera, sanitarios, consultorios).
Efectos variaciones	No se observa en el Sistema las propuestas de mejora del Director y el Aval Ciudadano, perdiendo el seguimiento conjuntamente de las acciones prioritarias a realizarse.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Actualmente se trabaja en la conciliación de datos con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), en relación a las Carteras de Servicios, Programa Médico-Arquitectónico (PMA) y Planos Representativos del Proyecto.
Efectos variaciones	No contar con los nuevos Certificados de Necesidades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se observa pocos registró Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en el primer cuatrimestre, el monitoreo institucional es el mecanismo de participación que evalúa la percepción de los usuarios respecto a la atención médica
Efectos variaciones	No lograr observar la medición, sistemática y planificada de la percepción ciudadana sobre el Trato Digno recibido en los Servicios de Salud por lo que no se puede contribuir con la toma de decisiones que permitan mejorarlos como parte del desarrollo de l
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a bienestar económico del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas, brindando un mejor servicio a los usuarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El Fondo de Salud pata el Bienestar (FONDO), que administra el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a través del Comité Técnico del Fideicomiso, este a la fecha no ha sesionado, motivo por el cual no se cuenta nuevas autorizaciones de recursos.
Efectos variaciones	No contar con el incremento en el avance de las acciones de infraestructura.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Capacidad instalada de reclusión de los sistemas penitenciarios estatales fortalecida.	porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	103.154	103.154	101.954	X
C02	Despresurización del sistema penitenciario de internos elegibles a programas de libertad anticipada lograda	Porcentaje de personas privadas de la libertad que alcanzaron su libertad anticipada.	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	47.368	15.789	X
Actividad								
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	6	X
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	20	X
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	46.477	X
C0104	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.138	95.138	94.704	X
C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0106	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.602	88.602	87.867	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	88.235	88.235	100	X
C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0201	Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20.832	12.82	X
C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar	PORCENTUAL	EFICACIA	90.476	22.617	21.917	X
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	10	X
C0204	Dotar de todos los insumos necesarios al personal de esta Dirección para combatir el problema epidemiologico 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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$334,688,978.00	$145,353,144.06	43.43%
Modificado	$326,514,723.84	$145,353,144.06	44.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 personas privadas de la libertad que alcanzaron su libertad anticipada.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que el tema de libertad anticipada está sujeto al dictamen de un juez, por tal razón el avance depende de lo antes expuesto.
Efectos variaciones	No disminuye la población penitenciaria, dejando de tener espacios o estancias para otras personas privadas de su libertad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que, bajaron las actividades restructúratelas en el centro penitenciario en específico al protocolo de visitas, prevenciones de COVID e inspecciones penitenciarias, entre otras
Efectos variaciones	Esto nos genera malos vicios o practicas del personal de seguridad y vigilancia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que los recursos materiales no estuvieron en tiempo y forma
Efectos variaciones	Es imposible mantener las instalaciones en óptimas condiciones para el buen funcionamiento
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 supero la meta debido a que se ejerció más de lo programado en el periodo.
Efectos variaciones	Se logra cumplir en menor tiempo los suministros en las áreas requeridas, por tal motivo el personal desempeña sus actividades de manera más eficiente
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 debido a que hubo contratación adicional de personal médico en el período.
Efectos variaciones	Se logra mejorar en tiempo y calidad los servicios que presta esa área
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que el tema de despresurización penitenciaria está sujeto al dictamen de beneficio penitenciario que otorga un juez, por tal razón el avance depende de lo antes expuesto.
Efectos variaciones	No se disminuye la población penitenciaria, dejando de tener espacios o estancias para otras personas privadas de su libertad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que hubo una baja en las actividades del comité, en lo que refiere a capacitaciones, atención jurídica y psicológicas etc.
Efectos variaciones	No se logra dar los servicios y atenciones necesarias a los internos para lograr su reinserción a la sociedad
Observaciones	
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	No se alcanzó la meta programada debido a que La causa de liberación depende de las ordenanzas del juez, quien es el único que puede llevar el proceso de los beneficios.
Efectos variaciones	Se pierde la oportunidad de tener más espacios para mayor capacidad de población penitenciaria dentro de los Centro.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.6 - Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Flujo vehicular y peatonal mejorado.	Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.205	6.205	35.46	X
C02	Cobertura y vigilancia del cumplimiento de la Ley de tránsito y vialidad implementadas	Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-1.765	-1.765	3.063	X
C03	Educación vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	97.244	97.244	127.924	X
Actividad								
C0101	Estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades en el estado	Mide cantidad de estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.916	97.916	35.46	X
C0202	Mantenimiento, renovación equipamiento, para funciones de seguridad y educación vial, y de servicios al público.	Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial	PORCENTUAL	EFICACIA	86.363	86.363	29.545	X
C0203	modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.	Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0204	Programa de operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y de servicios al público.	Proporción de avance en la ejecución del programa de as ign ación de recursos para la o perativid ad de las acciones de seguridad y	PORCENTUAL	EFICACIA	97.289	24.322	0	X
C0205	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.428	88.428	87.593	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0206	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0207	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	93.75	93.103	X
C0208	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0209	Adquisición de Software para el nuevo programa integral de digitalización de infracciones que se implementara por la Dirección de la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de avance de la adquisición del software para la modernización y digitalización de	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X
C0301	impulso a la cultura de educación y seguridad vial	Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	484.64	X
C0302	mejora de las capacidades de atención para la educación vial.	Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.466	24.866	19.818	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$185,990,157.00	$75,394,329.37	40.54%
Modificado	$180,595,913.03	$75,394,329.37	41.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta, debido a que condiciones climatológicas permitieron realizar más trabajos de mantenimiento de lo programado
Efectos variaciones	Los automovilistas de la ciudad transitan más seguro con buenos señalamientos viales
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se rebaso la meta, Debido a que el ciudadano sigue sin respetar la normatividad de seguridad vial.
Efectos variaciones	No cumplimos con los ciudadanos en lo que refiere a dar seguridad vial.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta, debido a la implementación de una nueva plataforma de registro de cursos de educación vial de manera.
Efectos variaciones	Se tiene como resultado rebasar que la mayoría de los conductores cumplan con portar su licencia de conducir.
Observaciones	
Indicador	Mide cantidad de estudios realizados para el correcto funcionamiento de las vialidades.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido al Incremento del parque vehicular en las vialidades, lo que no permitió realizar los estudios programados.
Efectos variaciones	Los elementos de la secretaria no contaran con las aplicaciones de más estudios de vialidad para el correcto funcionamiento de la vialidad en la ciudad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que se dejaron de hacer algunas actividades del programa de educación vial
Efectos variaciones	No se logrará el objetivo propuesto de dar la mejor educación vial a la ciudadanía
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

Indicador	Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	no se ha obtenido el avance en el tiempo estimado esta actividad
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de modernizar los servicios de la secretaria
Observaciones	
Indicador	Proporción de avance en la ejecución del programa de as ign ación de recursos para la o peratividad de las acciones de seguridad y
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta propuesta debido a retrasos en las acciones de seguridad
Efectos variaciones	No se logrará el objetivo propuesto de dar una mejor seguridad vial a la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	La diferencia corresponde bajas, durante el periodo
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a bajas en la contratación de personal
Efectos variaciones	Existe una baja en la productividad laboral en el área de trabajo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de la adquisición del software para la modernización y digitalización de infracciones.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se logro la meta propuesta, debido a retrasos en en los procedimientos
Efectos variaciones	No se cumplirá con el objetivo del indicador en tiempo y forma, en lo que respecta a la adquisición del software para la modernización y digitalización de infracciones.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E021 - PROTECCION VIAL

Indicador	Porcentaje de personas que reciben el programa permanente de impulso a la cultura y seguridad vial.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se Incrementó las solicitudes para fomentar la cultura y seguridad vial en escuelas, empresas del sector público y privado, la apertura del parque vial y en la vía pública.
Efectos variaciones	Se tendrá una sociedad más respetuosa de los señalamientos viales esto genera tener un bajo índice de accidentes viales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje en el avance del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que los recursos presupuestales no estuvieron a tiempo para ejercerse
Efectos variaciones	No tendrán los trabajadores de esta secretaria bienes mubles para el buen desempeño de sus actividades
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Fomentar la cultura de la denuncia ciudadana y el uso del sistema de emergencia	Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	-8.658	-4.329	-38.91	X
C02	Situaciones de emergencia son reportadas a través del servicio 911 e identificadas como útiles y no útiles.	Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles	PORCENTUAL	EFICACIA	8.971	37.444	4.232	X
C03	Las personas que tienen conocimiento de situaciones relacionadas con delitos utilizan el servicio de denuncia anónima ciudadana	Porcentaje de llamadas de denuncia anónima ciudadana canalizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	4.635	4.635	4.62	X
	Actividad							
C0101	Incrementar el uso responsable del número de emergencia 911 mediante la promoción publicitaria relacionando campañas de eficiencia en la atención de las llamadas.	Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-0.005	-0.005	-1.853	X
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	18.851	X
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	8.195	X
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	13.337	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	1.456	X
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	29.734	X
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	-75.846	X
C0303	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$18,562,794.00	$14,994,580.65	80.78%
Modificado	$48,304,298.71	$14,994,580.65	31.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a la promoción que se le ha dado por medio de las redes sociales a la línea del Centro de Atención de Denuncia Anónima 0-89, en el primer semestre del año 2022.
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de bajar el numero de llamadas, lo cual no damos la seguridad a la ciudadanía en la recepción y atención de una llamada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que hubo pocas llamadas para poder determinar las útiles
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de dar el servicio a la ciudadanía en lo que refiere a la atención de llamadas.
Observaciones	hay un error involuntario que se solicitara vía sistema la corrección en los días siguientes a esta evaluación. el cual se distribuyó mal la cantidad calendarizada del total de la meta.
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	No se cumplió la meta debido a que se tuvo incremento en las llamadas recibidas y canalizadas en el CALLE 9-1-1 con efecto negativo.
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada al no cumplirle en una atención que garantice su seguridad en el resguardo de su patrimonio y la vida misma
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	No se cumplió el meta debido que la ciudadanía hizo poco uso de la línea CADA 0-89,
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada al no usar la línea de emergencia la cual garantiza su seguridad en el resguardo de su patrimonio y la vida misma
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cumplió la meta establecida debido a que hubo una baja considerable de llamadas de emergencia que siguieron el protocolo de la línea 911.
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada al no cumplirle de manera oportuna en una atención que garantice su seguridad en el resguardo de su patrimonio y la vida misma
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA

Indicador	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911
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	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que hubo una baja considerable de llamadas recibidas y canalizadas en el CALLE 9-1-1 con efecto negativo, así como en llamadas bromas, obscenas y mudas.
Efectos variaciones	La ciudadanía se ve afectada al no contar con la seguridad de la línea para una llamada de emergencia quedando en riesgo su seguridad.
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 rebaso la meta debido a que se tuvo más llamada de las programadas al periodo, de la ciudadanía
Efectos variaciones	Se comprueba que la línea de denuncia anónima esta capacitada para brindar servicio en mayor capacidad de atención a lo que demanda la sociedad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes generados en la línea de denuncia anónima ciudadana
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que recibió un notable índice de llamadas de broma, más de las programadas históricamente.
Efectos variaciones	Se logra cumplir con las exigencias que la ciudadanía demanda aun rebasa la capacidad de atención de la línea de denuncia anónima.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION 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		
Componente								
C01	Espacios para promover la prevención de la violencia y de la comisión de delitos generados	Porcentaje de grupos de la sociedad civil instalados en zonas de atención prioritaria prevalente	PORCENTUAL	EFICACIA	7.397	7.397	7.954	X
C02	Mecanismos de participación ciudadana que promuevan la integración de comités de participación social y redes ciudadanas establecidos.	Porcentaje de Procesos y proyectos participativos en el sector comunitario del Estado	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	83.333	71.739	X
C03	Impulsar mecanismos participativos de cultura de paz y prevención de la violencia que contribuya en mejorar la calidad de las personas en condiciones de vulnerabilidad mediante programas socio productivo de auto empleo y de sana convivencia favoreciendo p	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X
Actividad								
C0101	Fomentar la participación ciudadana para la integración de redes que fortalezcan las acciones y estrategias de prevención social de la violencia y la delincuencia	Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención])	PORCENTUAL	EFICACIA	2.045	2.045	1.71	X
C0102	Integración de comités de participación de actores de la sociedad para el fomento de actividades de la cultura de paz y de legalidad	Porcentaje de participación Social Comunitaria a través de Programas Integrales: pláticas, deportes, arte y cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	9.677	9.677	1.468	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Promover grupos participativos de la sociedad civil para fortalecer los sectores educativos en diversos ámbitos del Estado	Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.714	1.428	2.612	X
C0201	Implementación de proyectos socio productivos y de auto empleo.	Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	82.5	X
C0202	Generación de mecanismos restaurativos de cultura de paz y de legalidad para reducir factores de riesgo en la comunidad	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.36	98.36	73.333	X
C0302	Impulsar prácticas restaurativas de cultura de paz y de legalidad para priorizar las estrategias y acciones en la prevención social de la violencia en materia comunitaria.	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	88.59	22.147	57.391	X
C0303	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	X
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0305	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$3,155,705.00	$1,586,972.66	50.29%
Modificado	$3,626,392.25	$1,586,972.66	43.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de grupos de la sociedad civil instalados en zonas de atención prioritaria prevalente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a un incremento de grupos participativos de la sociedad
Efectos variaciones	Se logra disminución de problemas emocionales en las comunidades y escuelas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Procesos y proyectos participativos en el sector comunitario del Estado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta propuesta debido, a una baja demanda de la población en los procesos y proyectos participativos
Efectos variaciones	No se logra el objetivo de combatir o bajar la solución a los conflictos en las comunidades marginadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	No tiene ningún avance es te indicador según reporta el área responsable
Indicador	Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención])
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que disminuyo el número de participantes a nivel institucional
Efectos variaciones	No se logra el objetivo que la sociedad tenga una buena prevención social y se baje el índice de violencia
Observaciones	Aumentaron las actividades
Indicador	Porcentaje de participación Social Comunitaria a través de Programas Integrales: pláticas, deportes, arte y cultura
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que disminuyo el número de actividades de pláticas, deportes, arte y cultura
Efectos variaciones	No se logra el objetivo de la participación ciudadana en las acciones de cultura.
Observaciones	Intensifica la participación ciudadana. Cenepred interviene con la dirección y organización.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA

Indicador	Porcentaje de Intervención en el Sector Educativo de los comités de participación de cultural, arte y deporte.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que incrementaron las solicitudes por Problemas socioemocionales post pandémicos
Efectos variaciones	La comunidad estudiantil se ve beneficiada en los aspectos de cultura y deporte
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a la Disconformidad de las partes involucradas en los procesos de mediación
Efectos variaciones	No se logra bajar el índice de problemas comunitarios de la sociedad civil
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a la falta de disponibilidad de las partes a resolución de conflictos para llegar a acuerdos
Efectos variaciones	No se logra el objetivo de cultura de paz y cohesión en la sociedad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a las personas que intervienen en los acuerdos en la mayoría fueron favorables.
Efectos variaciones	Se logra la participación ciudadana, se alcanza la resolución de conflictos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
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 ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Cobertura policial de los operativos en conjunto con las corporaciones desplegada	Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones	PROMEDIO	EFICACIA	8.055	8.055	8.045	X
C02	Estrategias de prevención, detección, combate y erradicación de delincuentes y bandas delictivas implementadas	Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	-2.385	-2.385	-17.048	X
C03	Policías confiables, profesionalizados y con	Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.089	66.089	3.347	X
Actividad								
C0102	Mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura y equipamiento.	Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	35	35	0	X
C0103	Fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ámbitos de gobierno.	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de los vínculos de coordinación de operativos conjuntos con los tres órdenes de gobierno	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	42.222	X
C0104	Seguimiento, control y valuación a los servicios de lasempresas de seguridad del sector comercial y privado, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC)	Porcentaje de avance del programa integral de control de empresa de seguridad de los sectores comerciales y privados.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.736	99.736	89.047	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Actividad							
C0202	Fortalecimiento integral a las Acciones en materia de Seguridad y Protección Ciudadana	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.294	21.323	20.588	X
C0203	Fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza del Estado	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.	PORCENTUAL	EFICACIA	96	96	92	X
C0301	Programa de evaluación policial y de control de confianza.	Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.842	X
C0302	Programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial y de estímulos al buen desempeño.	Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial	PORCENTUAL	EFICACIA	96.103	24.026	24	X
C0303	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a la capacitación, adiestramiento y profesionalización policial.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.804	21.951	21.794	X
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.014	87.014	85.261	X
C0305	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.707	X
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.709	98.709	95.394	X
C0307	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0308	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	86.666	86.666	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0309	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de área Médico	presupuesto ejercido del	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$2,114,105,097.00	$850,137,434.13	40.21%
Modificado	$2,000,299,607.38	$850,137,434.13	42.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que se incrementó el roo a negocios.
Efectos variaciones	No se logra el objetivo de garantizar la seguridad a la ciudadana en la protección a negocios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que existe un calendario de capacitaciones que rige el secretariado ejecutivo del sistema nacional de seguridad pública, al cual nos debemos ajustar.
Efectos variaciones	No se puede cumplir en tiempo y forma a los elementos y de acuerdo al programa rector de capacitación establecido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de la infraestructura.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta de este indicador debido a que por problemas varios no se ha podido dar seguimiento a esta actividad
Efectos variaciones	Se retrasa el avance y desarrollo las instalaciones que dan como resultado no cumplir en tiempo y forma
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de los vínculos de coordinación de operativos conjuntos con los tres órdenes de gobierno
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador no alcanzó la meta programada debido a que se realizaron menos operativos entre los tres niveles de gobierno
Efectos variaciones	En este caso su efecto es variado pues alcanzando la meta o no se mantienen las actividades de vigilancia coordinado con los tres órdenes de gobierno
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del programa integral de control de empresa de seguridad de los sectores comerciales y privados.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	No se cumplió el meta debido, las empresas y personas físicas bajaron su demanda de servicio por la recesión económica derivado de la pandemia covid-19
Efectos variaciones	Esto genera baja recaudación de ingresos de recursos propis y que no permiten la adquisición de insumos para este rubro
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Indicador	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que por cuestión de tiempo se cancelaron varias actividades en lo que refiere a la prevención del delito
Efectos variaciones	No se pudo cumplir el objetivo de promover más entre la población vulnerable la cultura de la prevención del delito
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que se realizaron menos patrullajes en las líneas fronterizas
Efectos variaciones	Se deja de cumplir con los ciudadanos con el objetivo de dar seguridad y vigilancia en las zonas migratorias
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del programa de evaluación policial y de control de confianza.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cumplió la meta debido a que, hubo retraso en la revisión de los expedientes para el inicio del proceso de evaluación
Efectos variaciones	Se retrasa el cumplimiento de procesar en tiempo y forma las evaluaciones a los elementos de acuerdo a la normatividad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que bajas de personal operativo durante el periodo
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de mantener un buen funcionamiento en las actividades operativas
Observaciones	La diferencia corresponde bajas, durante el periodo
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que hubo bajas de personal administrado en el periodo.
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de mantener la mayor parte de personal en las activas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que hubo altas de personal administrado en el periodo
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de mantener la base de trabajadore activos
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS 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		
Componente								
C01	Sistema de información para minería de datos implementado	Porcentaje de implementación del sistema	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
Actividad								
C0102	Administración del personal para la operación de la UIPE	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	91.176	X
C0104	Administración de la gestión operativa	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	38.515	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$24,526,640.00	$9,554,838.55	38.96%
Modificado	$23,250,209.13	$9,554,838.55	41.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS 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 rebaso la meta debido a mayor contratación de personal en el periodo
Efectos variaciones	Se beneficia las áreas con el apoyo de mas personal para realizar mejor el trabajo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que hubo más ejercido de lo programado
Efectos variaciones	El superar la meta programada nos da el poder ejercer más rápido los recursos y cumplir en mejor tiempo los suministros al personal
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.6 - Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Mantenimiento a señales y semáforos dañados para su buen funcionamiento proporcionados	Cantidad de mantenimientos realizados a señales	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de adquisición de semáforos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Numero de modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros del municipio del centro	PORCENTUAL	EFICACIA	95.323	1.079	0	X
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Porcentaje financiero de modernización del sistema de semaforización vial en el municipio del centro	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	13.2	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$57,131,201.00	$0.00	0.00%
Modificado	$57,131,201.00	$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Cantidad de mantenimientos realizados a señales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	no se alcanzo lameta debido a retrazos en el mantenimiento de señales viales.
Efectos variaciones	No se logra un avance aceptable en el indicador
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de adquisición de semáforos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido a retrazos en la adquisicion de semaforos.
Efectos variaciones	No se logra un avance aceptable en el indicador, no cumpliendo con el objetivo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje financiero de modernización del sistema de semaforización vial en el municipio del centro
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que no se pudo ejercer el presupuesto programado en el periodo.
Efectos variaciones	El presupuesto no se puede ejercer de acuerdo a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Numero de modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros del municipio del centro
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido a que el material no se llegó en el tiempo programado
Efectos variaciones	Se retrasó el cumplimiento de dar un mejor servicio semafórico en la ciudad
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Inventario de TIC´S actualizado	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.169	48.584	0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X
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	X
C0102	Equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4	Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.689	95.689	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$449,146.00	$13,187,422.51	2936.11%
Modificado	$20,203,683.50	$13,187,422.51	65.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se logro la meta por estar en proceso de licitación
Efectos variaciones	No se logró el objetivo de este indicador y por lo consecuente se retrasa el suministro del insumo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta por que se encuentra en tramites administrativos las solicitudes.
Efectos variaciones	Se retrasó el cumplimiento de dar un mejor servicio
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se logró la meta por retrasó en los procedimientos administrativos
Efectos variaciones	No se logró el objetivo de este indicador y por lo consecuente se retrasa el suministro del insumo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador no tiene avance debido a que en este año no se le ha asignado recursos
Efectos variaciones	No se tiene avance en el sistema de videovigilancia
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Bienes muebles para la gestión pública entregados	Porcentaje de bienes muebles entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	98.333	49.166	0	X
C02	Bienes muebles para la seguridad públicas instalados	Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.113	49.056	0	X
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes para la gestión pública	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
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	0	X
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	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$9,631,071.69	0.00%
Modificado	$13,056,847.69	$9,631,071.69	73.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 bienes muebles entregados
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido que los recursos están en proceso de licitación
Efectos variaciones	No se logró la meta y esto retrasa la entrega de los suministros programados al personal para el desempeño de sus actividades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que los recursos están en proceso de licitación
Efectos variaciones	No se logró la meta y esto retrasa la entrega de los bienes muebles programados al personal para el desempeño de sus actividades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que los recursos están en proceso de licitación
Efectos variaciones	No se logró la meta y esto retrasa la entrega de los bienes muebles programados al personal para el desempeño de sus actividades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para las areas y unidades
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta por que no se le ha dado recursos a este programa los recursos
Efectos variaciones	No se alcanzó la meta porque no se le ha dado recursos a este programa los recursos y esto impedirá que los elementos cumplan con la vigilancia en las calles
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para las area y unidades
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta porque no se le ha dado recursos a este programa los recursos
Efectos variaciones	No se alcanzó la meta porque no se le ha dado recursos a este programa los recursos y esto impide suministrar equipos de aire acondicionado que le permita a los trabajadores desempeñar sus funciones en un ambiente de confort
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.4.3.6 - Modernizar la infraestructura de la Policía Estatal, con cobertura en todo el estado, dando prioridad a las casetas, módulos de seguridad y vigilancia y los cuarteles de mando regionales.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Instalaciones de vigilancia rehabilitadas	Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.	ÍNDICE	EFICIENCIA	0.477	0.477	0	X
Actividad								
C0101	Ejecución de proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios.	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	X
C0102	"Programa integral de seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria ""Programa integral de seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria "	"Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.181	98.181	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$0.00	0.00%
Modificado	$31,389,633.23	$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que se encuentra en trámite el proceso de adjudicacion
Efectos variaciones	El personal de la secretaria se ve afectado en no poder tener unas instalaciones más confortables
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que la obra se encuentra en trámites administrativos
Efectos variaciones	El personal de la secretaria se ve afectado en no poder tener unas instalaciones más confortables
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó el meta debido que no se pudo ejercer el presupuesto programado en el periodo.
Efectos variaciones	No se cumplirá con entregar una mejor infraestructura al personal de la secretaria y por lo consecuente no tendrán un área más confortable para sus actividades laborales
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Desarrollo Turístico, Fomentado	Porcentaje de Ocupación Hotelera.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.483	0	0	X
C02	Prestadores de servicios turísticos, certificados	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	137.5	X
C03	Centros turísticos con servicios integrales, incluyentes y sostenibles, conservados	Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Impulso y desarrollo de la Gastronomía Tabasqueña a través de la cocina Tradicional como producto turístico	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
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	83.333	X
C0102	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0102	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	80	25	0	X
C0103	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado	PROMEDIO	EFICACIA	1	0	1.605	X
C0103	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Porcentaje de avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0201	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.5	X
C0201	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0202	Ejecución de Programa de Certificación Empresarial	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	73.333	X
C0203	Regularización de prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0301	Gestión de Pueblos Pintorescos	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0302	Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	X
C0302	Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente	Porcentaje de avance financiero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$2,099,879.00	$877,894.38	41.81%
Modificado	$2,096,219.32	$877,894.38	41.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaza la meta debido a la conclusión de certificaciones del trimestre anterior.
Efectos variaciones	Se registra un aumento en prestadores de servicios turísticos con certificaciones.
Observaciones	Se registra un avance del 87% más de la meta programada, debido a la conclusión de certificaciones pendientes del trimestre anterior, asi mimo se solicitara la modificacion de meta.
Indicador	Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La necesidad de agregar a la gastronomía con un valor diferenciado y como instrumento de promoción de Tabasco y el gran interés que han demostrado los ayuntamientos, así como también las mismas cocineras para desarrollar e impulsar la cocina de herencia
Efectos variaciones	Las cocineras han aumentado las ventas de su comida en sus casas, en sus propios negocios o hasta para eventos y ha generado derrama económica en los municipios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se aplica los recursos en el Programa P024
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 han pospuesto las reuniones con las dependencias involucradas con el programa.
Efectos variaciones	Se reprograman fechas de reunión con las dependencias correspondientes, debido a que ha faltado más promoción a la ruta gastronómica de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se aplican los recursos en el Programa P024

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

Indicador	Porcentaje de avance financiero
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se aplican los recursos en el programa P024
Indicador	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo de abril a junio hubo un incremento de turistas nacionales e extranjeros que ocasiono una mayo densidad en el Estado.
Efectos variaciones	Durante los mese de abril a junio se mantuvoi la densidad en el estado dentro del rango de la meta anual.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
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	De los 2 productos turísticos que se tenían programados a desarrollar para este trimestre, solo se desarrolló 1.
Efectos variaciones	La Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico realizará un reajuste a la MIR, para que en el siguiente trimestre se pueda incluir el avance que no se logró en el trimestre pasado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaza la meta, debido a la conclusión de certificaciones del trimestre anterior.
Efectos variaciones	Se registran un aumento de prestadores de servicios turísticos con certificaciones.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

Indicador	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se programaron visitas de asistencia técnica en materia deregularización a prestadores de servicios turísticos durante el segundo trimestre.
Efectos variaciones	Como resultado de lo anterior, no se cumple con lo establecido en el Programa de Asistencia Técnica para Municipios y Prestadores de Servicios Turísticos, en la modalidad de Regularización
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La convocatoria para el concurso de inscripción de las localidades interesadas en obtener la distinción como Pueblo Pintoresco de Tabasco, aún está en proceso de elaboración.
Efectos variaciones	La Secretaría de Turismo de Tabasco publicará la convocatoria para la inscripción de las localidades interesadas en obtener el reconocimiento como Pueblo Pintoresco de Tabasco, lo que se traducirá en un avance para el trimestre próximo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se rebasó la meta durante el trimestre, debido a que autoridades municipales se acercaron a la Secretaría de Turismo solicitando el apoyo para realizar una jornada del programa Turismo Verde e Incluyente en su localidad.
Efectos variaciones	La Subsecretaría de Planeación y Desarrollo Turístico realizará un reajuste a la MIR, para que se pueda aumentar el valor de la meta del siguiente trimestre, y esta no se vea rebasada nuevamente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se aplica en el Programa P024

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Proyectos industriales desarrollados	Porcentaje de Cartas de Interés recibidas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40	20	20	X
C02	Empresarios de los sectores estratégicos atendidos	Porcentaje de empresarios atendidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	20	20	X
Actividad								
C0101	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Porcentaje de Gestiones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	X
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	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$5,739,283.00	$3,623,473.64	63.13%
Modificado	$5,509,782.20	$3,623,473.64	65.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Empresas en eventos nacionales e internacionales vinculadas	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales de manera virtual	PORCENTUAL	EFICACIA	10	0	0	X
C02	Diplomados para empresas en países con misiones comerciales realizados	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	0	0	X
C03	Asesorías especializadas en Comercio Exterior a las MiPyMEs realizadas	Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	30	0	0	X
	Actividad							
C0101	Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	15	X
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	X
C0201	Ejecución del Proyecto de Diplomados	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$1,335,664.00	$627,871.08	47.01%
Modificado	$1,317,695.20	$627,871.08	47.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se esta reajustando el presupuesto para dotar de suficiencia presupuestaria a programas activos.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Programa estatal para el fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca Esencia Tabasco implementado.	Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras	PORCENTUAL	EFICACIA	30	0	0	X
C01	Programa estatal para el fortalecimiento competitivo y posicionamiento de la marca Esencia Tabasco implementado.	Porcentaje de efectividad de reuniones de negocios	PORCENTUAL	CALIDAD	74	0	0	X
C02	Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas	Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
C02	Capacitaciones Empresariales para MiPyMes otorgadas	Porcentaje de aprobación en encuesta de satisfacción	PORCENTUAL	CALIDAD	80	20	20	X
C03	Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMEs otorgadas	Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	10	X
C03	Equipos de tecnologías de la información y la Comunicación para las MiPyMEs otorgadas	Porcentaje de empresas con terminales punto de venta	PORCENTUAL	EFICACIA	10	0	0	X
Actividad								
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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	X
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	X
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	X
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	5	5	X
C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Porcentaje de avance financiero para registro	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	25	25	X
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	45	45	X
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	10	10	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$153,008,572.00	$1,874,731.07	1.23%
Modificado	$152,857,299.85	$1,874,731.07	1.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F018 - MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No será necesario la ministración de recursos
Efectos variaciones	Los usuarios que quieran acceder al programa solo necesitaran registrarse en línea
Observaciones	Como parte del registro para acceder al programa se elaboro una plataforma que fue desarrollada por ingenieros de la dependencia.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Talleres para el fortalecimiento de capacidades a emprendedores realizados	Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	10	10	X
C02	Empresas Tabasqueñas en plataformas digitales vinculadas	Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.	PORCENTUAL	CALIDAD	40	5	5	X
	Actividad							
C0101	Elaborar el diagnostico de necesidades de los emprendedores para la creación de la oferta de talleres a realizar e impulsar su fortalecimiento y capacidades.	Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	25	25	X
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	10	10	X
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	20	20	X
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	20	20	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$2,187,934.00	$936,548.50	42.81%
Modificado	$2,085,898.32	$936,548.50	44.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Programa de Mejora Regulatoria en dependencias estatales y ayuntamientos implantado	Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.	PORCENTUAL	EFICACIA	50	0	0	X
Actividad								
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	20	20	X
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	20	20	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$1,453,961.00	$664,619.05	45.71%
Modificado	$1,426,436.31	$664,619.05	46.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Recursos de planeación y administración de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad ejercidos	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
Actividad								
C0101	Ejercicio de los recursos por concepto de obligaciones fiscales de la Secretaria para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	X
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	20	20	X
C0103	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaria 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	20	20	X
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	20	20	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$63,662,023.00	$26,717,712.34	41.97%
Modificado	$62,134,604.87	$26,717,712.34	43.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Participación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación proporcionadas.	Porcentaje Atención a las inconformidades presentadas de grupos sociales por actividades del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C01	Participación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación proporcionadas.	Porcentaje de participación en la atención de conflictos a través de acciones de concertación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C02	Programas, obras o acciones sociales en las localidades con impacto por actividades del sector energético que se encuentran a través de la SEDENER gestionadas.	Porcentaje de visitas de seguimiento de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C02	Programas, obras o acciones sociales en las localidades con impacto por actividades del sector energético que se encuentran a través de la SEDENER gestionadas.	Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
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	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
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	0	0	X
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	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$21,891,696.00	$4,060,018.28	18.55%
Modificado	$23,682,198.54	$4,060,018.28	17.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Capital humano y empresas locales profesionalizados y fortalecidos en temas del sector energético.	Porcentaje de seguimiento de las actividades para la profesionalización y el fortalecimiento del capital humano y empresas locales en temas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	76.67	76.666	X
Actividad								
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	27	27	X
C0102	Vinculación de empresas locales en el sector energético.	Porcentaje de empresas registradas en la Plataforma de Proveedores de la SEDENER.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	32.222	X
C0103	Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético.	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$4,606,061.00	$1,889,697.67	41.03%
Modificado	$4,342,432.55	$1,889,697.67	43.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de seguimiento de las actividades para la profesionalización y el fortalecimiento del capital humano y empresas locales en temas del sector energético.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta del indicador está en semaforización amarilla porque se contempló el verde del 100% al 125%, en lugar de 100% a 90% como se ha hecho con anterioridad.
Efectos variaciones	No habrá ningún efecto para el otro semestre, se contemplan las 7 actividades planeadas para llegar a la meta de 30 anuales.
Observaciones	Se solicita cambio de semaforización del componente Verde: 110% a 90% Amarillo: 90% 80% Rojo: Menor a 80% y mayor a 110%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Proyectos para el impulso de la eficiencia energética en el estado de Tabasco, desarrollados.	Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética en el estado de Tabasco.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C02	Proceso administrativo en eficiencia energetica en la SEDENER, mejorados.	Porcentaje de los procesos administrativos ejecutados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	49	47.169	X
Actividad								
C0101	Fomento a la investigación cientifica y la innovación tecnológica en el sector energetico	Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0101	Fomento a la investigación cientifica y la innovación tecnológica en el sector energetico	Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0102	Implementación de actividades con base en las guías y manuales para el uso eficiente de la energía.	Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
C0102	Implementación de actividades con base en las guías y manuales para el uso eficiente de la energía.	Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	73.228	X
C0103	Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía.	Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C0103	Implementación de actividades de toma de conciencia pública en temas de energía.	Porcentaje del presupuesto ejercido para el diseño y preproducción de las campañas a implementar para la toma de conciencia pública en temas de energía.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA

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	29.49	30.191	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$58,832,368.00	$23,504,972.23	39.95%
Modificado	$56,665,245.40	$23,504,972.23	41.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se tuvo la necesidad de apoyarse en el presupuesto contemplado en otra partida presupuestal, solicitando transferencia de recursos para así poder sufragar los gastos generados en esta actividad.
Efectos variaciones	Se logró solventar los gastos contemplados para realizar las diligencias de esta actividad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido para el diseño y preproducción de las campañas a implementar para la toma de conciencia pública en temas de energía.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se tuvo la necesidad de apoyarse en el presupuesto contemplado para esta actividad, solicitando la transferencia del recurso calendarizado para el mes de junio.
Efectos variaciones	No hubo cambios significativos que pudiesen demorar o detener los diseños y reproducción de las difusiones para la toma de conciencia pública en temas de energía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Programa General para la Transición Energética implementado.	Porcentaje de avance en la implementación del "Programa General para la Transición Energética".	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
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 Subsecretaria de Transición Energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	21.63	21.621	X
C0102	Participación en foros y eventos nacionales e internacionales.	Porcentaje de presupuesto en participaciones en eventos de materia energética realizados por organismos especializados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	46.505	X
C0102	Participación en foros y eventos nacionales e internacionales.	Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
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	30	30	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	F026 - ENERGIAS RENOVABLES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$1,026,204.00	$416,056.98	40.54%
Modificado	$1,013,250.51	$416,056.98	41.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
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	21.9	21.897	X
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	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$140,000,000.00	0.00%
Modificado	$220,000,000.00	$140,000,000.00	63.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Descentralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios proporcionados	Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.	PROMEDIO	EFICIENCIA	#######	49937.8	#######	X
C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	99.903	X
C01	Servicios proporcionados	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.	PORCENTUAL	CALIDAD	94.098	94.098	0	X
Actividad								
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.267	23.651	X
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	25.852	23.122	X
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	X
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45	0	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$22,165,316.00	$5,766,295.64	26.01%
Modificado	$24,928,525.64	$5,766,295.64	23.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	No se aplicaron las encuestas a los comerciantes debido a que en la CAV se genera una alta concentración de personas, y ante la creciente ola de contagios, se ha decidido suspender la aplicación de las encuestas hasta el siguiente periodo.
Efectos variaciones	No se conoce el grado de satisfacción de los comerciantes con los servicios que les proporciona la CAV, esto para corregir o mejorar al
Observaciones	
Indicador	Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Se adquirió una cantidad de materiales menor a la programada durante el periodo enero-junio 2022 para realizar los trabajos que permiten la prestación de servicios, debido a que no fueron requeridos, teniendo un gasto menor al programado para el periodo.
Efectos variaciones	Se ha mantenido la operatividad de las instalaciones y se han prestado los servicios a los comerciantes de forma regular durante el periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se realizaron adecuaciones presupuestarias durante el periodo reportado por pago de finiquitos y por indicaciones de la Secretaría de Finanzas en lo que respecta a los Recursos del Ramo 28.
Efectos variaciones	La administración de las instalaciones y sus recursos continua de forma regular con la plantilla de personal completamente ocupada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto ejercido al periodo fue menor al programado debido a que no fue necesario realizar gastos en materiales que se estimaron comprar para realizar trabajos en las instalaciones de la CAV para la prestación de servicios, razón por la cual el ava
Efectos variaciones	El presupuesto no ejercido al periodo será reasignado para meses posteriores y destinado a las necesidades propias de la CAV que permitan la prestación de servicios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Central de Abasto de Villahermosa
Programa Presupuestario	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO

Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La adquisición de bienes muebles y la ejecución de obras excedió el primer semestre, razón por la cual no se ejercieron los montos programados al primer semestre y no se cuenta con un avance financiero.
Efectos variaciones	La disponibilidad de los bienes muebles y ejecución de obras se pospone hasta el siguiente semestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Central de Maquinaria de Tabasco
Programa Presupuestario	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.3 - Modernizar el servicio de maquinaria y equipo para fortalecer la construcción de infraestructura para el desarrollo del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Nivel de calidad del servicio de los usuarios de la prestación de arrendamiento de maquinaria	PORCENTUAL	CALIDAD	0	50	50	X
C01	Maquinaria para el desarrollo arrendada.	Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos para ser arrendado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
Actividad								
C0101	Adquisición de maquinaria y equipo pesado y refacciones del parque vehicular, para la construcción de infraestructura.	Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	40	X
C0101	Adquisición de maquinaria y equipo pesado y refacciones del parque vehicular, para la construcción de infraestructura.	Avance financiero de adquisiciones	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	40	X
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Avance financiero de reparación de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	40	X
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	60	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$130,684,429.00	$54,924,261.61	42.03%
Modificado	$127,780,346.41	$54,924,261.61	43.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Central de Maquinaria de Tabasco
Programa Presupuestario	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Nivel de calidad del servicio de los usuarios de la prestación de arrendamiento de maquinaria
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de adquisiciones
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de reparación de equipos
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 ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada	Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	55.263	50	70.736	X
C01	Conciliación laboral prejudicial otorgada y/o solucionada	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.	PORCENTUAL	CALIDAD	65.512	50	77.535	X
Actividad								
C0103	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23	43.49	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$8,181,559.00	$3,849,589.14	47.05%
Modificado	$8,168,267.14	$3,849,589.14	47.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E089 - CONCILIACION LABORAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se habilito una sala nueva de conciliación
Efectos variaciones	Al habilitarse una sala nueva se logra cumplir de mejor manera las metas por lo que se supera este semestre
Observaciones	
Indicador	Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se supero la meta debido a la habilitación de una sala de conciliación
Efectos variaciones	Al habilitarse una sala de conciliación se han podido celebrar una mayor cantidad de convenios lo que provoca que la meta se supere
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejercieron recursos del periodo anterior que quedaron pendiente
Efectos variaciones	Se superó la meta debido a la utilización de recursos pendientes del periodo anterior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

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		
Componente								
C01	Educación para la protección ambiental, impartida.	Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA	PORCENTUAL	EFICACIA	80	40	126.857	X
C01	Educación para la protección ambiental, impartida.	Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	1.843	0.922	94.62	X
C02	Conservación de la fauna nativa y exóticas impulsadas	Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	45	166.583	X
C02	Conservación de la fauna nativa y exóticas impulsadas	Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.009	45.009	54.212	X
Actividad								
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida	PORCENTUAL	EFICACIA	12	3	34.733	X
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.	PORCENTUAL	EFICACIA	12	3	27.507	X
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	15	9.081	X
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	15	1.049	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	90	22.5	16.194	X
C0103	Atención a pandemia por el virus COVID-19	Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	15	20.336	X
C0201	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cicn yumka	Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	15	14.283	X
C0201	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cicn yumka	Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	22.5	24.446	X
C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	15	14	X
C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.666	43.333	73.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$56,251,432.00	$26,114,003.23	46.42%
Modificado	$57,058,367.23	$26,114,003.23	45.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, el aumento de los ejemplares exhibidos y a diversas promociones aplicadas, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes.
Efectos variaciones	Al recibir mas visitantes en nuestras instalaciones, se incrementan las cantidades de platicas y recorridos dados lo que ocasiona que el numero de personas que reciben educación y que conocen sobre protección ambiental también sea mayor.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta debido a que por la reapertura de todas las áreas del CICN YUMKA, se ha visto un incremento en la afluencia de visitantes por lo que se han realizado mas encuestas de las que se programaron.
Efectos variaciones	Con un mayor numero de encuestas realizadas, se puede obtener mayor información del grado de satisfacción de nuestros visitantes así como de áreas de oportunidad para mejorar la calidad del servicio otorgado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la mata del indicador ya que debido al intercambio de especies con otros zoológicos, se han tenido que programar un mayor numero revisiones medicas y recorridos para monitorear la salud de las especies nuevas así como a las ya existentes
Efectos variaciones	Se lleva un mejor control del estado de salud de los ejemplares, ya que los expedientes clínicos están mas completos lo que contribuye a la conservación de la fauna nativa y exótica que habita el CICN YUMKA
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se supero la mata del indicador ya que debido al intercambio de especies con otros zoológicos, él numero de ejemplares que habitan el CICN YUMKA, ha aumentado por lo que se han tenido que programar un mayor numero de sesiones de entrenamiento y bienestar
Efectos variaciones	El grado de estimulación para la adaptación de las especies a sus nuevos habitad es mayor, lo que nos permite garantizar en mayor medida el bienestar del mismo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Derivado de la apertura al 100% de todas las áreas de este centro, se ha visto un incremento en el número de visitantes locales, nacionales y extranjeros que acuden diariamente a este centro.
Efectos variaciones	Los visitantes se interesan más en los recorridos impartidos en el área de sabana, por lo que se ve un aumento en el porcentaje de visitantes que reciben educación ambiental del ecosistema selva
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Derivado de la apertura al 100% de todas las áreas de este centro, se ha visto un incremento en el número de visitantes locales, nacionales y extranjeros que acuden diariamente a este centro.
Efectos variaciones	Los visitantes se interesan más en los recorridos impartidos en el área de sabana, por lo que se ve un aumento en el porcentaje de visitantes que reciben educación ambiental del ecosistema Sabana
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	El proceso de compra es realizado por la SAIG, por lo que aún están en proceso de hacer las licitaciones, sin embargo, este centro envió los documentos necesarios en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Se ve reflejado un subejercicio. Este centro presenta insuficiencias en servicios indispensables para su operatividad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios básicos para la conservación del área natural YUMKA
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Los servicios básicos como luz, internet, teléfono, muestran durante los primeros meses una menor demanda de lo que se había proyectado
Efectos variaciones	Se refleja un subejercicio, que será aprovechado en otras partidas de mayor demanda.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	El proceso de compra es realizado por la SAIG, por lo que aun están en proceso de hacer las licitaciones, sin embargo este centro envió los documentos necesarios en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Se ve reflejado un subejercicio. Este centro presenta insuficiencias en materiales indispensables para su operatividad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en insumos para la prevención del virus covid-19
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se presupuestaron mas recursos de lo esperado en los insumos para la prevención del Virus covid-19.
Efectos variaciones	Se adquirieron los insumos necesarios, para prevenir la propagación del virus covid-19 entre nuestros colaboradores, proveedores y visitantes.
Observaciones	
Indicador	Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al incremento de ejemplares que habitan el CICN YUMKA, se programaron un mayor numero de especies que reciban condicionamiento operante.
Efectos variaciones	Las especies mejoran su conducta y son mas accesibles al momento de realizar les diagnósticos físicos lo que contribuyen a la conservación de las mismas especies.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA
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 ABRIL-JUNIO 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	X
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Número de acciones aplicadas en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	22.727	0	X
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24	X
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	22.727	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$472,400.00	$219,000.00	46.36%
Modificado	$472,400.00	$219,000.00	46.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Durante el primer trimestre del ejercicio fiscal 2022, no se programaron recursos para ejercer en la reforestación.
Efectos variaciones	el ares de selva y sabana continua con deterioro y perdidas de flora nativa.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se enviaron a través de oficios las solicitudes de licitación a la SAIG, de las cuales aun no se sabe que proveedor surtirá los insumos
Efectos variaciones	Se refleja un subejercicio en el reporte presupuestal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de cobertura en bachillerato general	PORCENTUAL	EFICACIA	43.962	0	0	X
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de ejecución del presupuesto del COBATAB	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97	35	33.944	X
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	51.262	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C02	Acciones complementarias y de fortalecimiento realizadas en los centros educativos y unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en cumplimiento a las facultades y obligaciones establecidas en el marco normativo para eficiente ejercici	Porcentaje de aprovechamiento académico	PORCENTUAL	CALIDAD	51.843	0	0	X
C02	Acciones complementarias y de fortalecimiento realizadas en los centros educativos y unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en cumplimiento a las facultades y obligaciones establecidas en el marco normativo para eficiente ejercici	Porcentaje de cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.7	38.85	98.519	X
C02	Acciones complementarias y de fortalecimiento realizadas en los centros educativos y unidades administrativas del Colegio de Bachilleres de Tabasco, en cumplimiento a las facultades y obligaciones establecidas en el marco normativo para eficiente ejercici	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de gasto corriente en el COBATAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	99.429	0	0	X
Actividad								
C0101	Prestación de los servicios educativos en los planteles	Porcentaje de cobertura en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	36.465	0	0	X
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	23.858	18.306	X
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	24.858	24.04	X
C0102	Prestación de los servicios educativos en los Centros de Educación Media Superior a Distancia.	Porcentaje de cobertura en los Centros de Educación Media Superior a Distancia	PORCENTUAL	EFICACIA	7.189	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de cobertura en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.307	0	0	X
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	25.758	23.597	X
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 aprobación en los Planteles.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.863	0	0	X
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	27.865	15.17	X
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 aprobación en los Centros de Educación Media Superior a Distancia (EMSaD).	PORCENTUAL	EFICACIA	96.057	0	0	X
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	27.988	12.234	X
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 aprobación en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.513	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	27.558	4.151	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$1,736,223,447.00	$912,606,747.77	52.56%
Modificado	$1,806,767,345.99	$912,606,747.77	50.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	El COBATAB promueve la educación integral a través de servicios educativos y programas complementarios que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales, alfabetización científica, cultura sostenible, educación artística, cultural, deportiva.
Efectos variaciones	En coordinación con los docentes de todos los centros educativos, se pudieron programar un mayor número de acciones complementarias y de fortalecimiento académico, con el objetivo de asegurar la educación integral, permanencia y egreso oportuno de los est
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	El COBATAB facilita el acceso, permanencia y egreso oportuno mediante servicios prioritario de oferta educativa diversificada en los distintos centros escolares; otorgados por docentes, administrativo y directivo competentes en sus áreas de desempeño.
Efectos variaciones	Se limita el desempeño laboral del personal impactando negativamente en la operación de los servicios educativos y en la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excelencia educativa.
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	El COBATAB facilita el acceso, permanencia y egreso oportuno mediante servicios prioritario de oferta educativa diversificada en los distintos centros escolares; otorgados por docentes, administrativo y directivo competentes en sus áreas de desempeño.
Efectos variaciones	Se limita el desempeño laboral del personal impactando negativamente en la operación de los servicios educativos y en la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excelencia educativa.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	El Colegio de Bachilleres de Tabasco, promueve la educación integral a través de servicios educativos y programas complementarios que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales, alfabetización científica, cultura sostenible, educación artístic
Efectos variaciones	No contar con los recursos económicos necesarios que garanticen la inversión en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, limitan la ejecución de acciones educativas integrales y la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excel
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	El Colegio de Bachilleres de Tabasco, promueve la educación integral a través de servicios educativos y programas complementarios que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales, alfabetización científica, cultura sostenible, educación artístic
Efectos variaciones	No contar con los recursos económicos necesarios que garanticen la inversión en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, limitan la ejecución de acciones educativas integrales y la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excel
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	El Colegio de Bachilleres de Tabasco, promueve la educación integral a través de servicios educativos y programas complementarios que fomenten el desarrollo de habilidades socioemocionales, alfabetización científica, cultura sostenible, educación artístic
Efectos variaciones	No contar con los recursos económicos necesarios que garanticen la inversión en el Colegio de Bachilleres de Tabasco, limitan la ejecución de acciones educativas integrales y la posibilidad de alcanzar, en los tiempos establecidos, los parámetros de excel
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Abandono Escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	10.071	0	0	X
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Eficacia de Titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	91.991	0	0	X
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Índice de transición de 1er a 3er semestre	ÍNDICE	EFICIENCIA	84.985	0	0	X
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	CALIDAD	8.05	4.025	0	X
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales	PORCENTUAL	CALIDAD	16.216	8.105	2.364	X
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje egresados colocados en sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.952	40.47	64.761	X
Actividad								
C0101	Aspirantes acreditados	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICIENCIA	36.744	5.52	4.194	X
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	0	0	X
C0104	Docentes evaluados	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	96.644	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	0	0	X
C0202	Atención a estudiantes en Programa Institucional de Orientación Educativa (PIOE)	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	3.719	0	0	X
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	13.508	X
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	1.638	3.614	X
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	0.435	X
C0303	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	87.5	17.5	12.5	X
C0304	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	61.538	15.38	19.23	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$161,362,203.00	$78,787,605.19	48.83%
Modificado	$161,362,203.00	$78,787,605.19	48.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 egresados colocados en sector productivo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a los convenios de vinculación con el sector productivo, se obtuvo mayor aceptación de alumnos para su servicio social y practica profesional
Efectos variaciones	Los alumnos logran desarrollarse profesionalmente en el sector productivo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes certificados en competencias laborales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta debido a que solo participaron 7 docentes en las evaluaciones para la certificación de competencias laborales.
Efectos variaciones	Al no tener mayor participación, los docentes no cuentan con las herramientas necesarias en su área de competencia pedagógica o disciplinar.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos certificados en competencias laborales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta este semestre, se evaluaron 200 alumnos pero se encuentran en proceso las certificaciones.
Efectos variaciones	Los alumnos no cuentan con las herramientas necesarias en su área de competencia que favorece su curriculm para el ámbito laboral.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los Docentes están enfocados en las clases frente grupo.
Efectos variaciones	Los Docentes no logran actualizarse en su formación profesional y pedagógica.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se le dio más promoción a la bolsa y muchas empresas del sector productivo solicitaron alumnos inscritos a ella.
Efectos variaciones	Los alumnos tienen mas oportunidades de tener una fuente de ingreso y desarrollarse profesionalmente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Se realizaron 3 sesiones este trimestre, ya que no se pudo coincidir con las agendas algunas empresas del sector productivo.
Efectos variaciones	No se pudieron obtener suficientes apoyos de diversas índoles por parte de los empresarios que beneficien a la vinculación de alumnos con el sector productivo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de instrumentos de Vinculación
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se superó la meta programada de este trimestre ya que se celebraron 5 convenios con el sector productivo logrando un avance del 19.23%.
Efectos variaciones	Los alumnos pueden desarrollarse profesionalmente en el ámbito laboral o prácticas profesionales con el sector productivo del estado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de aprovechamiento o rendimiento escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.899	0	0	X
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de atención a la demanda potencial	PORCENTUAL	EFICACIA	23.143		0	X
C02	Planes y programas de estudios actualizados	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C03	Personal docente con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	82.75	X
C03	Personal docente con competencias profesionales fortalecidas	Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros.	PORCENTUAL	CALIDAD	36.507	0	0	X
C04	Vinculación de alumnos con diversas entidades de la iniciativa privada o del sector público proporcionada.	Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	93.548	20	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C05	Infraestructura física educativa y de telecomunicaciones. Mejorada.	Porcentaje de planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	70	0	X
	Actividad							
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	23.712	X
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	21.42	X
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	20	20	X
C0104	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
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	67.226	X
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	40	17.647	X
C0107	Realizar acciones para evitar contagios de COVID 19	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24	X
C0108	Realizar trámite de titulación de alumnos rezagados de generaciones anteriores.	Porcentaje de egresados rezagados con titulo profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.833	0	0	X
C0201	Elaborar planeaciones didácticas conforme a la rúbrica.	Porcentaje de planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	45	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
C0202	Realizar reuniones de grupos colegiados.	Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14	14.285	X
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	40	75.789	X
C0204	Aplicar encuestas a egresados para su seguimiento.	Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.705	10	86.411	X
C0205	Participar en actividades de emprendimiento e innovación tecnológica.	Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	53.333	20	93.333	X
C0301	Otorgar capacitación, formación y actualización docente.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20	83.333	X
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	1	0	X
C0401	Dar seguimiento a la realización de prácticas profesionales.	Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947	0	0	X
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	X
C0403	Impulsar el desarrollo de competencias en los jóvenes del CECyTE.	Alumnos en el Programa de Formación Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C0501	Proporcionar el servicio de internet en planteles	Planteles con servicio de internet	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.809	X
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	X
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	35	71.428	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	40	33.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$423,781,453.00	$241,501,495.27	56.99%
Modificado	$433,279,552.00	$241,501,495.27	55.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 docentes en programas de formación, actualización y capacitación
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que al volver a las actividades presenciales se logró la participación de más docentes de los estimados.
Efectos variaciones	Los docentes se capacitan en su mayoría logrando así los objetivos establecidos e impulsa a que se realicen mejoras en las metas programadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que en este trimestre no hubo oportunidad de que los alumnos se integraran a alguna empresa.
Efectos variaciones	El no integrarse a alguna empresa evita que los alumnos practiquen los conocimientos adquiridos y puedan reforzar el aprendizaje.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta, ya que no se generaron convocatorias de participación para equipamiento.
Efectos variaciones	Se deberá mejorar la programación de las actividades de infraestructura para evitar desfases futuros.
Observaciones	
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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se llevaron a cabo más compras de las programadas, debido al incremento de actividades por regreso a clases de manera presencial
Efectos variaciones	Se analizará de manera más concreta la programación, tomando en cuenta las actividades llevadas a cabo y que sean contempladas en esta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que se atendieron más alumnos de los estimados en la programación.
Efectos variaciones	Se tuvo la oportunidad de evitar la reprobación y deserción de alumnos vulnerables al atender más alumnos de lo esperado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se programaron más sesiones de comités de las que se llevaron a cabo.
Efectos variaciones	Debido a lo anterior no se pudieron avanzar en todos los acuerdo y actividades que se necesitan para el logro de los objetivos establecidos.
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	Re realizaron en el primer trimestre reuniones de grupo colegiados extraordinarias.
Efectos variaciones	Se llevaron a cabo diferentes acuerdos y análisis en pro del mejoramiento educativo y la calidad en el enseñanza - aprendizaje.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se regresó a clases presenciales al 100% por lo que se llevaron a cabo más actividades de formación integral de las programadas.
Efectos variaciones	Los alumnos tuvieron una muy buena participación y debido al regreso presencial, hubo más entusiasmo al realizar las diferentes actividades.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al regreso a clases de manera presencial realizaron más encuestas de las estimadas a los egresados.
Efectos variaciones	Hubo mayor participación de egresados por lo tanto, se pudo conocer las inquietudes y metas que tienen a futuro y poderles dar un seguimiento más adecuado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al desconocimiento de la situación por la pandemia se realizaron muchas actividades de emprendimiento que no fueron programadas, lo que rebasó la meta establecida.
Efectos variaciones	Se le harán las recomendaciones pertinentes al área responsable, para que en las programaciones subsecuentes tomen en cuenta las situaciones no previstas para este ejercicio y se pueda mejorar la meta.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 capacitaciones otorgadas al personal docente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta, debido a que se abrieron más convocatorias de capacitación de las programadas.
Efectos variaciones	Al haber más capacitaciones generó una mejor preparación para los docentes en cuanto a la calidad del servicio que otorgan y al mejoramiento en la enseñanza para los alumnos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta, ya que no hubo suficiencia presupuestal para apoyos académicos.
Efectos variaciones	El personal administrativo no tuvo la oportunidad de llevar a cabo sus estudios, lo que genera que no logren sus metas de aprendizaje que se impusieron.
Observaciones	
Indicador	Alumnos en el Programa de Formación Dual
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta esperada ya que ningún alumno se integró todavía al programa a pesar de tener firmado convenios con diferentes sectores.
Efectos variaciones	No se aprovechan los beneficios de los convenios logrados, por lo que el alumno pierde la oportunidad de un crecimiento personal y profesional.
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	No se alcanzó la meta, ya que en este trimestre no se ha realizado ninguna mejora al equipamiento de laboratorios en los planteles.
Efectos variaciones	Los alumnos no cuentan con equipos suficientes, lo que disminuye el objetivo de un buen desarrollo en la enseñanza-aprendizaje.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de planteles atendidos en el programa de mantenimiento general
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta programada ya que se visitaron más planteles de los estimados.
Efectos variaciones	La demanda de atención fue mayor, debido a esto se tiene que tomar en cuenta diferentes factores para mejorar la programación de mantenimiento.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Programa Presupuestario	F033 - RADIO Y TELEVISION

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

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	PROGRAMAS DE RADIO	Porcentaje de la producción de horas que emite la radio de la CORAT	PORCENTUAL	EFICACIA	7.14	7.14	7.14	X
C02	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA TELEVISIÓN EN LA CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.284	55.284	48.153	X
Actividad								
C0101	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	X
C0102	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	7.083	1.859	2.486	X
C0201	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	PROGRAMA PRODUCIDOS EN LA TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40.579	40.579	40.579	X
C0202	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	92.916	22.555	25.114	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$67,109,950.00	$32,999,281.24	49.17%
Modificado	$66,904,849.44	$32,999,281.24	49.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
Programa Presupuestario	F033 - RADIO Y TELEVISION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Sistemas de agua potable suministrados	Promedio de horas de suministro de agua potable	PORCENTUAL	EFICACIA	62.5	62.5	58.333	X
Actividad								
C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.368	25	17.894	X
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.961	4	0.589	X
C0103	Compra de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	15	13.303	X
C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	34.544	X
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	21.804	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$815,359,437.00	$492,547,345.83	60.41%
Modificado	$1,149,727,681.00	$492,547,345.83	42.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de horas de suministro de agua potable
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a que disminuyeron los horarios de operación en algunos sistemas.
Efectos variaciones	Con la reducción de los horarios de operación en algunos sistemas, se limita el suministro de agua potable a la población.
Observaciones	Se espera que, para el 2do semestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de reparación de fugas
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que no se han normalizado las actividades operativas, por la persistencia de la emergencia sanitaria (covid-19).
Efectos variaciones	Solo se atiende alrededor de un 18% de la demanda programada, lo que representa desperdicio del vital líquido, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta, debido a que la dependencia está sustituyendo al equipo usado con equipo nuevo.
Efectos variaciones	Con la sustitución de equipo nuevo en los sistemas de agua potable, se mejora el servicio a la población.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada, debido al retraso en el proceso de licitación y contratación en el primer trimestre del año de los insumos.
Efectos variaciones	Por el retraso en el suministro de reactivos químicos, algunos sistemas no cumplen con la normatividad.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido al incremento en los costos de la energía eléctrica.
Efectos variaciones	En algunos sistemas se implementan reducciones en los horarios, para bajar los costos de operación.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE

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 rebaso la meta del indicador, debido a que en el trimestre se hicieron erogaciones extraordinarias por pagos comprometidos al personal.
Efectos variaciones	El personal de la dependencia, recibió los pagos correspondientes a los que tiene derecho de acuerdo a las condiciones generales de trabajo.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicio constante de los sistemas de drenaje y alcantarillado proporcionados	Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo	PORCENTUAL	EFICACIA	25	25	29.166	X
Actividad								
C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	98.076	15	18.685	X
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.891	3	1.351	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$24,578,267.68	0.00%
Modificado	$135,922,111.18	$24,578,267.68	18.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta programada del indicador, debido a que se incrementaron los horarios de operación de algunos cárcamos, por el inicio de la temporada de lluvias.
Efectos variaciones	Disminuyen las quejas de los usuarios por problemas de taponamientos e inundaciones, el agua pluvial y sanitaria fluyen sin interrupciones.
Observaciones	Se espera que, para el 2do semestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta del indicador, debido a que durante el trimestre, se incrementó el número de unidades vactor en operación.
Efectos variaciones	Se podrá enfrentar de manera más eficiente la temporada de lluvias evitando encharcamientos y anegaciones.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada, debido a la sustitución del equipo usado por equipo nuevo en algunos sistemas.
Efectos variaciones	Disminuyen las quejas de los usuarios por problemas de taponamientos e inundaciones, el agua pluvial y sanitaria fluyen sin interrupciones.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicio de saneamiento ininterrumpido.	Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales	PORCENTUAL	EFICACIA	41.666	41.666	45.833	X
Actividad								
C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	17.105	5	0	X
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	26.548	5	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$0.00	$21,020,307.75	0.00%
Modificado	$127,615,970.23	$21,020,307.75	16.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E012 - SANEAMIENTO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido a que algunas plantas de tratamiento incrementaron los horarios de operación.
Efectos variaciones	Con el incremento en los horarios de operación de los sistemas de tratamiento, se evita la acumulación de agua residual generada.
Observaciones	Se espera que, para el 2do semestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de eficacia en tratamiento
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta del indicador, debido a que durante el trimestre, se desfaso el programa de rehabilitación de plantas de tratamiento.
Efectos variaciones	Sin rehabilitación de plantas de tratamiento en el trimestre, se incrementa el volumen de agua residual sin tratamiento previo.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador debido a que en el trimestre, prevaleció la sustitución del equipo usado por equipo nuevo.
Efectos variaciones	El funcionamiento de los sistemas de tratamiento, se mejora con la operatividad de equipos de bombeo nuevos.
Observaciones	Se espera que, para el 3er trimestre, se regularice la meta del indicador.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Gestiones inmediatas concluidas.	Porcentaje de inconformidades concluidas atraves de la gestión inmediata.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	27.522	14.495	8.807	X
C02	Conciliación ante los conflictos médicos convenido.	Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153	23.076	13.846	X
C03	Laudos para la solución de conflictos médicos emitidos.	Porcentaje de laudos arbitrales emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.102	17.179	8.717	X
C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesorías.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.522	29.051	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	25.714	25.761	X
C0105	Promoción y difusión de los servicios que ofrece la CECAMET.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27.496	36.64	X
C0201	Integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	15	X
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	26	26	X
C0203	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.65	12.286	X
C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333	0	0	X
C0302	Realización de proyectos de reformas normativas.	Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	0	X
C0303	Suscripción, proyectos y actualización de convenios.	Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.285	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$8,301,614.00	$3,707,612.56	44.66%
Modificado	$8,207,308.31	$3,707,612.56	45.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 inconformidades concluidas atraves de la gestión inmediata.
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	El usuario desiste al inicial un tramite ya que al momento de la orientación y asesoría se les hace saber nuestros alcances legales, de igual forma se concluyen por falta de interés procesal.
Efectos variaciones	Al no tener interés los usuarios hay afecciones dentro de los procesos ya que se genera un registro de sus datos dentro del sistema, lo cual genera un antecedente de las gestiones inmediatas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje procedimiento conciliatorio. convenido.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las conciliaciones depende del arreglo dentro de las audiencias entre el médico y quejoso, lo cual si no llegan en un acuerdo ambas partes no se puede conciliar la queja satisfactoriamente, y solo quedan en status de concluidas.
Efectos variaciones	La Comisión actúa de manera imparcial dentro de las conciliaciones que se realizan, lo cual depende que se concluyan que el quejoso y médico acepten un acuerdo mutuo, él indicador depende mucho en el arreglo entre ambas partes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A pesar de los esfuerzos que se realizan en materia de difusión de los servicios que se proporcionan, sea percibido una baja dentro de la captación de usuarios que ingresan alguna queja médica.
Efectos variaciones	Mucha de la población usuaria de servicios médicos desconocen donde pueden acudir para levantar alguna queja médica, lo cual siempre se quedan con el problema de no realizar algún tramite para la solución de problema médico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	A través de la instalación de Módulos Itinerantes en el H. Ayuntamiento de Jalapa Tabasco, se logro tener contacto con los delegados de dicho municipio, lo cual hubo mayor personas informadas sobre nuestros servicios.
Efectos variaciones	Se pudo informar oportunamente a la población de diferentes municipios del Estado, gracias a la instalación de módulos en plazas y ayuntamientos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO

Indicador	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El proceso de la solicitud de expedientes clínicos depende de la cantidad de quejas que ingresan, lo cual se ha visto reducido significativamente, actualmente se realizan estrategias para informar a la población de los servicios que proporciona esta comis
Efectos variaciones	Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectado en el número de todos los procesos, consecuencia se refleja en el número de expedientes técnicos integrados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de audiencias realizadas.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El proceso de audiencias depende de la cantidad de quejas que ingresan a esta comisión, lo cual habido una baja significativa en la realización de audiencias informativa y de conciliación que se llevan acabo.
Efectos variaciones	Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectado en el número de todos los procesos, consecuencia se refleja en el número de audiencia informativas y de conciliación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se enviaron las propuestas de proyectos reforma normativa a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos para su validación y aprobación y hasta el momento no hemos recibido respuesta alguna.
Efectos variaciones	Se han venido atrasando las reformas y adiciones a la estructura legal de la CECAMET, encaminadas a fortalecer la labor y facultades de la institución.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Investigadores y estudiantes con actividades científicas tecnológicas y de innovación apoyados.	Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.974	3	3.685	X
C02	Acciones de Apropiación Social de la ciencia y la tecnología fomentada.	Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.291	0.14	0.426	X
C03	Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación fomentada	Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año	PORCENTUAL	EFICACIA	24.096	4.096	0	X
C04	Sistema estatal de información científica y tecnológica proporcionada	Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.68	1.68	2.717	X
Actividad								
C0101	Promover el ingreso de investigadores registrados en el Padrón estatal de Investigadores al Sistema Estatal de Investigadores.	Porcentaje de investigadores en el Sistema estatal con respecto al padrón estatal de investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	63.846	10	2.153	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Actividad							
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	9.125	X
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	0.01	0.028	X
C0201	Producción de publicaciones especializadas en ciencia y Tecnología; Revista Diálogos del CCYTET.	Taza de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	9.2	3	8.8	X
C0202	Presentación de exposiciones temporales, jornadas del conocimiento, talleres de divulgación, cafés científicos.	Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.657	0.262	0.523	X
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	26.575	X
C0301	Protección de la Propiedad Industrial Fomentada.	Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.	ÍNDICE	EFICACIA	34.482	9	0	X
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	11.111	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$13,544,500.00	$8,739,458.51	64.52%
Modificado	$15,886,455.51	$8,739,458.51	55.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor aceptción de los jovenes en educacion media superior en participar en la convocatoria de apoyo formacion de recursos humanos para la ciencia, tecnologia e innovación.
Efectos variaciones	Incrementó el número de jovenes que estan desarrollando proyectos de innovación cientifica y tecnológica por lo cual se les brinda un apoyo economico para llevara cabo su desarrollo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incemento el numero de población en participar en actividades de apropiacion social
Efectos variaciones	La sociedad tabasqueña ha mostrado un mayor interes en aprender a traves de actividades cientificas y tecnologicas para tener un mejor conocimiento.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se ha publicado la convocatoria del SEI
Efectos variaciones	Atraso para que los investigadores presenten sus proyectos de investigación cientifica y desarrollo tecnologico, Se espera poder reportar datos en el proximo semestre.
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento de la población en realizar consultas en el Sistema Estatal de Información Cientifica y Tecnológica
Efectos variaciones	La población Tabasqueña ha mostrado un mayor interes es buscar información cientifica y tecnologica que es producida por los investicadores tabasqueños.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

Indicador	Porcentaje de investigadores en el Sistema estatal con respecto al padrón estatal de investigadores
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Retraso en el lanzamiento de la convocatoria al SEI Y PEI
Efectos variaciones	Derivado del retraso que se presento apenas se estan recibiendo la documentación requerida de los invetsigadores para pertenecer al SEI y al PEI, por lo cual no se han obtenido los resultados esperados
Observaciones	
Indicador	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor aceptación de los investigadores en participar en actividades cientificas.
Efectos variaciones	Se han generado diversas actividades cientificas que ayudan al quehacer de la ciencia, tecnologia y la innovación; como estancias, congresos, foros y publicacion de articulos en donde los investigadores buscan apoyos para poder tener una participación.
Observaciones	
Indicador	Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento el apoyo a los alumnos para participción de actividades de formacion cientifica y tecnologica
Efectos variaciones	Los alumnos de educación media y superior buscan estar actualizados en temas de investigación cientifica, por lo que buscan apoyos para tener una mejor formación a traves de veranos cientificos.
Observaciones	
Indicador	Taza de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Reinvención de la revista incremento el numero de suscriptores
Efectos variaciones	Derivado de los nuevos cambios que se realizaron en la revista Dialogos se ha incrementado un mayor interes en los jovenes por leerla lo cual ha generado que aumente el numero de suscriptores
Observaciones	
Indicador	Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Incremento de la participación estudiantil en las actividades del CCYTET
Efectos variaciones	Debido a que se reanudaron las clases presenciales en todos los niveles, se incrementó el número de personas atendidas en las actividades de apropiacion social en la ciencia y la tecnologia.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
Programa Presupuestario	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA

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 actores de la ciencia en los medios de comunicación
Efectos variaciones	Mayor falta de información cientifica y tecnologica en los medios de comunicación del estado de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Poca participación de la sociedad para solicitar apoyos en registros de la propiedad industrial
Efectos variaciones	Falta de capacitación hacia la sociedad tabasqueña para que se informe sobre la importancia de registrar cualquier invención que hayan realizado y que metan sus solicitudes de apoyo al CCYTET
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retrasos en fechas para realizar las acciones programas en la REDVITAB
Efectos variaciones	Atrasos en las actividades de los nodos de la REDVITAB, por lo cual se ve mermado el trabajo, pero se espera que estas actividades se lleven a cabo el proximo trimestre
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Incremento de información puesta a disposición de la sociedad tabasqueña a traves del Sistema Estatal de Información Cientifica y Tecnologica
Efectos variaciones	Derivado del aumento por el interes de la población tabasqueña en contar con información cientifica y tecnologica, se tiene que estar realizando constantes actualizaciones en diversos componentes para que la información este actualizada y a disposición a
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 posesionarios 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		
Componente								
C01	Expedientes técnicos-jurídicos de regularización de la tenencia de la tierra integrados	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	37.223	X
C0102	Integración de Expedientes individuales de posesionarios de predios irregulares	Avance Financiero del Progrrama	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.245	X
C0102	Integración de Expedientes individuales de posesionarios de predios irregulares	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.3	X
C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.136	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$18,607,236.00	$8,629,410.49	46.38%
Modificado	$18,547,915.75	$8,629,410.49	46.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	En este trimestre el ente público no recaudo lo programado en el primer trimestre, lo que origino que se hiciera una recalendarización del presupuesto al segundo trimestre
Efectos variaciones	Se realizaron los procesos de regularización en los gastos operativos y administrativos concernientes con los diferentes proveedores y con los demandantes del servicio que la presta la CERTT
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se alcanzó la meta durante el trimestre, debido a que más ciudadanos se interesaron y realizaron mas contrataciones de título de propiedad.
Efectos variaciones	Más ciudadanos podrán contar con su título de propiedad el cual les dará mejores oportunidad y la certeza jurídica.
Observaciones	
Indicador	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La Secretaria de Administración e Innovación Gubernamental libero durante durante el segundo trimestre las licitaciones y los contratos de proveedores, por lo que se ejecuto un presupuesto mayor a lo programado
Efectos variaciones	Se pagaron las rentas correspondiente del inmueble que ocupa el ente público, el software de armonización contable y renta de la fotocopiadora de los meses de enero, febrero y marzo en el segundo trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Apoyos sociales entregados	Porcentaje de apoyos sociales entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	50	53.584	X
C02	Presupuesto Autorizado	Porcentaje de personas que son canalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40.904	X
Actividad								
C0101	Atención a solicitudes de asistencia social	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	25	25.121	X
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	25.415	X
C0201	Administración de Recurso de Capital Humano	Administración de Recurso de Capital Humano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.63	X
C0202	Adquisición de Materiales y Suministros	Adquisición de Materiales y Suministros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.982	X
C0203	Administración de Recursos de Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.761	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$8,784,441.00	$3,853,443.84	43.87%
Modificado	$8,708,727.84	$3,853,443.84	44.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Administración de Recurso de Capital Humano
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se llegó a la meta debido a que la Nominas del Instituto son fluctuantes derivado a movimiento de personal y pago de pago de otras prestaciones como Bono del Dia de la Madre, del Dia del Padre y Servidor Público, por lo que estos pagos al personal
Efectos variaciones	No se llegó a la meta debido a que la Nominas del Instituto son fluctuantes y el presupuesto que se nos otorga es de acuerdo a las plazas autorizadas para el ejercicio 2022
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios de educación para adultos por módulos en la vertiente Hispanohablante del MEVyT proporcionados.	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).	PORCENTUAL	EFICACIA	2.921	1.4605	3.277	X
C02	Servicios de educación para adultos por módulos en las vertientes del MEVyT Primaria 10-14, para Ciegos y Débiles Visuales e Indígena Bilingüe (MIB) proporcionados.	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) especializadas en grupos vulnerables.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.098	0.049	0.147	X
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	0.836	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	85.504	X
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	0.856	X
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	60	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$120,050,492.00	$62,263,334.00	51.86%
Modificado	$123,265,881.00	$62,263,334.00	50.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Programa Presupuestario	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La implementación de estrategias para incrementar la atención a la población hispanohablante,derivado de la asignación de metas por parte del INEA, las cuales aumentaron en un 83% aproximadamente con respecto de las programadas al momento de elaborarse es
Efectos variaciones	Mayor atención a la población hispanohablante,favorece que las personas que se encuentran en situación de rezago tengan la posibilidad de continuar y concluir sus estudios, lo que contribuiría a su desarrollo personal,así como a la reducción del rezago ed
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	INEA ha mantenido activo el esquema de “Formación Continua a Distancia”, por medio del cual se ofrecieron hasta 2 formaciones continuas, lo que permitió que el número de asesores hispanohablantes con formación continua se incrementara. Además del arranque
Efectos variaciones	Los beneficiarios podrán recibir un servicio educativo de calidad, combatiendo así los retrasos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, contando con asesores mejor capacitados y actualizados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	74.997	50	37.725	X
C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	36.769	X
Actividad								
C0101	Operación de programas educativos	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	66.304	X
C0102	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	271.428	X
C0103	Asignación de becas para estudiantes	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	62.008	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$110,630,507.00	$53,576,116.50	48.43%
Modificado	$114,469,835.00	$53,576,116.50	46.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 de los cursos de la oferta educativa.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se cuenta con una oferta de cursos de forma presencial, en linea y forma hibrida, por lo que en cursos presenciales se aumentó la duración a 70 horas, lo que provocó poco interés en la población objetivo.
Efectos variaciones	Se registró una disminución de matricula debido a que apenas se esta reactivando la oferta de los diversas modalidades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eficiencia terminal.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se registra una disminución de la matricula por el retiro de la oferta educativa en linea
Efectos variaciones	El desinteres por cursos presenciales y el aumento de solicitud de cursos en linea
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las estimaciones proyectadas en este periodo fueron superiores a los gastos incurridos reales
Efectos variaciones	La diferencia registrada en el indicador, responde a registros asincronicos entre la meta establecida y el presupuesto ejercido
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades de promoción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que en el trimestre se retomaron las actividades presenciales en todos los ámbitos a nivel nacional, lo ucal
Efectos variaciones	El incremento en la cobertura de servicios, la oferta educativa y la productividad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se incrementó el número de becas otorgadas debido a los convenios que se tiene con el COBATAB y los CERESOS
Efectos variaciones	El Aumento de las personas matriculadas becadas, impacta de forma directa en los Ingresos Propios del Instituto.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Centros de territorio joven creados	Porcentaje de espacios generados para las juventudes.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	X
C02	Tarjetas de INJUDET otorgadas	Porcentaje de Tarjetas INJUDET(12 a 29 años) otorgadas digitalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	X
C03	Juventudes impulsadas	Porcentaje de juventudes impulsados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	33.333	X
C04	Juventudes apoyadas	Porcentaje de juventudes apoyados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44.4	44.444	X
Actividad								
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	35	35	X
C0102	Atención a las solicitudes para la creación de un Centro de Territorito Joven.	Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	0	X
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	X
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	35	35	X
C0202	Gestión de firma de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromisos con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0203	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(12 a 29 años).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	X
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	33	0	X
C0303	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	0	X
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	35	10	X
C0402	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	X
C0403	Otorgamiento de becas de estudios a jóvenes.	Porcentaje de becas de estudios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$70,959,889.00	$31,059,370.03	43.77%
Modificado	$70,345,992.73	$31,059,370.03	44.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 espacios generados para las juventudes.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se contemplará el Programa Territorio Joven en la programación Presupuestal de la Federación, por lo cual no se crearán nuevos espacios.
Efectos variaciones	La población Joven podrá acceder a los espacios que se encuentran activos actualmente, bajo las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se contemplará el Programa Territorio Joven en la programación Presupuestal de la Federación, por lo cual no se crearán nuevos espacios.
Efectos variaciones	La población Joven podrá acceder a los espacios que se encuentran activos actualmente, bajo las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Hubo un retraso en la disponibilidad del recurso, por lo que no se lograron impartir los concursos programados en el periodo
Efectos variaciones	Se retraso la atención de los Jovenes del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de concursos para las juventudes
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Hubo un retraso en la disponibilidad del recurso, por lo que no se lograron impartir los concursos programados en el periodo.
Efectos variaciones	Se retrasó la atención de los Jóvenes del Estado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Hubo un retraso en la disponibilidad del recurso, por lo que no se lograron impartir las actividades progrmadas
Efectos variaciones	Se atendio a jovenes en actividades que se tenian iniciadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

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

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Apoyos y/o acciones a los atletas alto rendimiento otorgados	Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	85.625	X
C02	Entrenadores especializados captados	Porcentaje de entrenadores especializados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	0	X
C03	Apoyos y/o acciones de deporte (Deporte, deporte profesional y deporte amateur) realizados.	Porcentaje de acciones en deporte, deporte amateur y deporte profesional.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	X
C04	Eventos y programas que promueven la activación física realizados	Eventos y programas que promueven la activación física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C05	Campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación promovidas	Porcentaje de la población atendida en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	25.5	X
Actividad								
C0101	Otorgamiento de becas para los atletas	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	30.666	X
C0102	Entrenamiento especializados a los atletas de alta competencia	Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26	26.666	X
C0103	Registro de atletas en el Registro único del deporte	Porcentaje de atletas registrados en el RUD	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	26.666	X
C0105	Participación de atletas Eventos deportivos.	Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X
C0201	Otorgamiento de becas para los entrenadores	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33	33.333	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	20	X
C0301	Realización de convenios	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X
C0302	Participación en juegos nacionales de CONADE	Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.6	65.111	X
C0303	Realización de eventos deportivos profesional y amateur	Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	X
C0402	Adquisición de equipamiento para promover la cultura física en el Estado	Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de material e insumos para el equipamiento que permitan la promoción de la cultura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	X
C0403	Capacitación a promotores e instructores para fortalecer la iniciación deportiva	Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.5	8.679	X
C0501	Se diseñan actividades integrales para fortalecer la cultura física	Porcentaje de actividades integrales para fortalecer la cultura física	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	400	X
C0502	Realizar entregas de materiales deportivos y apoyos económicos para el fortalecimientos de la cultura física a las Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivas Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas.	Porcentaje de apoyos autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.3	6.666	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$3,800,000.00	$3,800,000.00	100.00%
Modificado	$5,240,000.00	$3,800,000.00	72.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se iniciarón actividades con la finalidad de preparar a los atletas para su participación en los juegos CONADE
Efectos variaciones	Los atletas podran tener mejor rendimiento en sus participaciones en los Juegos CONADE
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de entrenadores especializados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a que no se ha llevado a cabo las capacitaciones, no se ha logrado contar con los entrenadores especializados
Efectos variaciones	Los entrenadores se inscriben a capacitaciones externas para continuar con su preparación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la población atendida en las campañas, eventos y acciones de cultura física y/o recreación
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Debido a que actualmente se encuentra la alerta epidemiológica, se redujo el presupuesto para realizar las actividades
Efectos variaciones	La población general puede ser atendida respetando las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a no contar con los capacitadores no se logro impartir las capacitaciones que se tenian previstan durante el trimestre.
Efectos variaciones	Los entrenadores se inscriben en capacitaciones externas para continuar con su preparacion.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta debido a que la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE) no ha calendarizado la firma de convenios
Efectos variaciones	No se cuenta con convenios de colaboración que contribuyan a brindar mejores atenciones a los atletas de alto rendimiento
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	F030 - CULTURA FISICA

Indicador	Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que se integraron deportes que no tenian participación y al buen redimiento de atletas, se supero la meta programada.
Efectos variaciones	Se compite en las olimpiadas nacionales con buen número de participantes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos financieros para la adquisición de material e insumos para el equipamiento que permitan la promoción de la cultura física
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Debido a que actualmente se encuentra la alerta epidemiológica, se redujo el presupuesto para realizar las adquisiciones de materiales e insumos.
Efectos variaciones	Se encuentra en espera de autorizacion de los recursos para poder realizar las adquisiciones.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Debido a que actualmente se encuentra la alerta epidemiológica, se redujo el presupuesto para realizar las actividades.
Efectos variaciones	La instructores pueden ser atendidos respetando las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades integrales para fortalecer la cultura física
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que se aperturaron espacios que se encotraban restringidos derivado por la pandemia.
Efectos variaciones	La población general puede ser atendida respetando las recomendaciones y disposiciones que establecen los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Debido a que actualmente se encuentra la alerta epidemiológica, se redujo el presupuesto para realizar apoyos actividades.
Efectos variaciones	La población general es atendida y apoyada siempre y cuando cumplan con las medidadas establecida en los decretos emitidos para atender la emergencia sanitaria generada por el COVID-19.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Cursos, talleres, diplomados y conferencias en materia de protección civil impartidas	Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C02	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados	Porcentaje de dictámenes realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
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	X
C0102	Programa de certificación para instructores	Porcentaje de instructores certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X
C0103	Operación de la protección civil del IPCET	Porcentaje de servicios personales ejercidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.226	X
C0104	Difusión de la cultura de la protección civil	Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0201	Inspecciones en medidas de seguridad	Porcentaje de inspecciones proporcionadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$64,654,207.00	$57,693,749.95	89.23%
Modificado	$96,439,614.39	$57,693,749.95	59.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Cobertura de mitigación de riesgos implementadas	Porcentaje de estudios de mitigacion de riesgos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C03	Avisos precautorios emitidos	Porcentaje de avisos precautorios realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Atención de las emergencias	Porcentaje de estudios preventivos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	10	25	25	X
C0301	Atención de las emergencias	Porcentaje de acciones de atención de las emergencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0302	Operación del Sistema de Alerta Temprana	Porcentaje de boletines precautorios emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$4,500,000.00	$0.00	0.00%
Modificado	$4,500,000.00	$0.00	0.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E060 - PREVENCION INTEGRAL DE RIESGOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudios preventivos realizados
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 ABRIL-JUNIO 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

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		
Componente								
C01	Población pensionada atendida.	Porcentaje de pensionados atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
Actividad								
C0101	Administración de pensiones.	Porcentaje de evolución de pensiones.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.618	0.155	0.13	X
C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.448	2.448	1.863	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$500,000,000.00	$328,100,000.00	65.62%
Modificado	$516,100,000.00	$328,100,000.00	63.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

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

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	Requerimientos de áreas administrativas atendidos.	Promedio de atención a las áreas administrativas.	PROMEDIO	CALIDAD	43.75	21.875	37.75	X
Actividad								
C0102	Modernizar la gestión administrativa con equidad de género.	Porcentaje de igualdad de género	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.361	90.361	84.29	X
C0104	Abastecimiento de áreas administrativas.	Porcentaje de abastecimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0105	Servicio a las áreas administrativas.	Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	99.242	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$27,999,325.00	$10,697,566.32	38.21%
Modificado	$27,999,325.00	$10,697,566.32	38.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio de atención a las áreas administrativas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La normalización de las actividades permite el desarrollo pleno de las funciones sustantivas y de apoyo. Por ende se observa un aumento en los requerimientos de las áreas administrativas.
Efectos variaciones	La atención puntual de los requerimientos, ha permitido que esas áreas administrativas cuenten con los recursos necesarios para desempeñar sus funciones.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres	PORCENTUAL	CALIDAD	90	90	91.304	X
C01	Cultura de la igualdad y la prevención de la violencia contra las mujeres fomentada	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	92	32	32.8	X
C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral	PORCENTUAL	CALIDAD	90	90	92.4	X
C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	85.714	99.493	X
C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado..	Porcentaje de satisfacción de las mujeres incluidas en programas de empoderamiento	PORCENTUAL	CALIDAD	90	90	93.75	X
C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado..	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	90.836	X
	Actividad							
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	30	55.555	X
C0102	Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género	PORCENTUAL	EFICACIA	92.565	21.91	24.782	X
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	30	54.666	X
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	535.714	X
C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.861	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.377	X
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	13.333	13.333	X
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	22.86	53.142	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$43,346,543.00	$20,440,527.59	47.16%
Modificado	$46,424,753.09	$20,440,527.59	44.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La implementación de la nueva modalidad de atención psicológica y jurídica a través de la linea de atención telefónica "Mujeres SEguras"
Efectos variaciones	Derivrá en una mayor capacidad de atención integral a mujeres víctimas de violencia mejorando su condición de vida.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento. .
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La implementación de nuevos programas de empoderamiento y la incorporación de más mujeres a los mismos.
Efectos variaciones	Permirá el adelanto de más mujeres para su empoderamiento y autonomía económica y social.
Observaciones	
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	Se debe a 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 eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Fue la implantación de la modalidad no presencial a través del uso de plataformas virtuales en los eventos realizados.
Efectos variaciones	Permitirá ampliar la cobertura y sensibilizar aun mayor número de personas en materia de igualdad género y prevención de la violencia contra las mujeres.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se deben a la normalización de las actividades escolares de manera presencial después de la contingencia sanitaria después del COVID-19.
Efectos variaciones	Incrementará la cobertura y la cantidad de estudiantes de nivel básica y media superior sean sensibilizado en materia de género y prevención de la violencia contra las mujeres
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Estatal de las Mujeres
Programa Presupuestario	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO

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	Se debe a la implementación de nuevos programas de empoderamiento y la incorporación de más mujeres a los mismos.
Efectos variaciones	Permitirá el adelanto de más mujeres para su empoderamiento y autonomía económica y social
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	65.318	X
C01	Capacitación y Promoción de Fomento Artesanal realizados	Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.	PORCENTUAL	EFICACIA	150	75	63.157	X
Actividad								
C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	22.444	X
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	39.51	X
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	39.51	X
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.857	23.21	27.631	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$26,201,514.00	$10,754,133.08	41.04%
Modificado	$26,543,936.90	$10,754,133.08	40.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Programa Presupuestario	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El resultado capturado se debe a la diferencia entre el número de cursos reportados en la variable denominador, el cual fue mayor a la meta programada.
Efectos variaciones	Por lo que el valor actual de 2022 resulto mayor al registro proyectado. Se podrá generar mejoras a la MIR de acuerdo al valor del denominador de la meta real.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido que durante el trimestre en cuestión hubieron necesidades operativas y administrativas para lo cual se ajusto el presupuesto con adecuaciones presupuestales.
Efectos variaciones	Con estos ajustes presupuestales, se cubrieron las exigencias en obligaciones administrativas y operativas que benefician los procesos y actividades del ente público y no afectarán las metas próximas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que durtante el último trimestre se reajusto el presupuesto para cubrir necesidades administrativas y operativas.
Efectos variaciones	Al cubrir las necesidades operativas y administrativas con el presupuesto reajustado, las metas proyectadas en el ejercicio del presupuesto fueron superados, sin embargo, no implica un problema para las demás actividades planeadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que durante el último trimestre se reajusto el presupuesto para cubrir necesidades administrativas y operativas.
Efectos variaciones	Al cubrir las necesidades operativas y administrativas con el presupuesto reajustado, las metas proyectadas en el ejercicio del presupuesto fueron superados, sin embargo, no implica un problema para las demás actividades planeadas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Infraestructura educativa de nivel básico mejorada	Porcentaje de infraestructura terminada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
Actividad								
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de Avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.084	X
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.757	X
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$23,748,589.00	$9,871,853.29	41.57%
Modificado	$23,605,635.05	$9,871,853.29	41.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 infraestructura terminada
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	ACTUALMENTE SE TIENEN EN PROCESO 42 PROYECTOS Y UNO AUTORIZADO OFICIALMENTE, LA MAYORÍA DE ESTOS PROYECTOS SE LICITARON EN LOS MESES DE MAYO Y JUNIO, PRESENTANDO AVANCES FÍSICOS INICIALES, ESTO DEBIDO AL DESFASAMIENTO DE LA DISPONIBILIDAD DE LOS OFICIOS D
Efectos variaciones	EL NO CONTAR FÍSICAMENTE CON EL OFICIO DE AUTORIZACIÓN, NOS CONLLEVA A EL RETRASO O EL DESFASAMIENTOS DE LOS PROCESO LICITATORIOS Y POR CONSIGUIENTE EL INICIO DE LAS OBRAS.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON PROYECTOS TERMINADOS EN ESTE RUBRO, EN VIRTUD DE QUE LOS PROYECTOS SE LICITARON A PARTIR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, ESTANDO LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Efectos variaciones	NOS CONLLEVA A TENER UN SUB EJERCICIO SIN EMBARGO LAS OBRAS SE CONCLUIRAN EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
Observaciones	Sin seguimiento
Indicador	Porcentaje de Avance financiero
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	NO SE LOGRO ALCANZAR LA META PROGRAMADA DEBIDO A QUE NO SE LOGRO EJERCER LOS RECURSOS POR EL DESFASAMIENTO EN LA INTEGRACIÓN DE LA DOCUMENTADO COMPROBATORIA POR PARTE DE LOS CONTRATISTAS DURANTE EL PERIODO CORRESPONDIENTE
Efectos variaciones	ESTA SITUACIÓN, NOS INDUCE A QUE PODRÍAMOS PRESENTAR UN SUB EJERCICIO PRESUPUESTAL DE LOS RECURSOS PROGRAMADOS
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de áreas rehabilitadas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	DURANTE EL SEGUNDO TRIMESTRE NO CONTAMOS CON PROYECTOS TERMINADOS EN ESTE RUBRO, EN VIRTUD DE QUE LOS PROYECTOS SE LICITARON A PARTIR DE LOS MESES DE ABRIL, MAYO Y JUNIO, ESTANDO LAS OBRAS EN PROCESO DE EJECUCIÓN
Efectos variaciones	NOS CONLLEVA A TENER UN SUB EJERCICIO SIN EMBARGO LAS OBRAS SE CONCLUIRAN EN LOS TIEMPOS CONTRACTUALES ESTABLECIDOS.
Observaciones	Sin seguimiento

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Personal docente y con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222	72.222	35.483	X
C02	Población estudiantil en licenciatura atendido.	Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C03	Población estudiantil en formación extracurricular atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	21.031	21.031	36.597	X
C04	Programas institucionales y convenios realizados con los sectores publico, privado y social.	Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	16.865	8.432	6.958	X
	Actividad							
C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de imparticion de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0102	Aumentar la participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes en posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.555	55.555	39.344	X
C0201	Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.307	21.153	34.536	X
C0202	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.833	70.833	71.698	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0203	Asignación de alumnos en Asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.205	16.602	108.923	X
C0204	Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
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	X
C0302	Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	7.5	100	X
C0401	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de convenios vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.666	X
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	50	8	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$78,136,679.00	$51,927,404.00	66.46%
Modificado	$93,908,065.00	$51,927,404.00	55.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de superación académica.
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Debido a que las capacitaciones son en línea, es difícil que todos los docentes lleven las capacitaciones, ya sea por problemas de conexión a internet o falta de conocimiento de las TIC´s
Efectos variaciones	No todos los docentes estarán actualizados, de acuerdo a las capacitaciones programadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	3 carreras impartidas en el tecnológico se encuentran en proceso de acreditación.
Efectos variaciones	Este semestre aún no contamos con el resolutivo de acreditación
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y 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 Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido a las pandemia algunos alumnos se retrasaron en la carga de sus materias, dándole prioridad a las actividades netamente académicas.
Efectos variaciones	Los alumnos no podrán liberar los créditos de Residencia Profesional.
Observaciones	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Disminuyó la matrícula, pero se mantiene el número de beneficiados habituales, por las becas Institucionales.
Efectos variaciones	al disminuir la matrícula aumenta el porcentaje de alumnos beneficiados con Becas Institucionales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Necesidad de los alumnos de recibir asesoría debido a las clases en línea
Efectos variaciones	Se incremento el porcentaje de alumnos que recibieron asesorías durante el semestre
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	Se están normalizando las actividades administrativas después de la pandemia por Covid-19
Efectos variaciones	Alumnos rezagados que no habían podido realizar sus trámites para titulación.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador	Porcentaje de convenios vinculados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se han retomado las actividades en muchas empresas e instituciones
Efectos variaciones	Ha incrementado la participación y comunicación para firma de convenios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Aún se están retomando las actividades presenciales en empresas e instituciones
Efectos variaciones	El número de visitas es restringida
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	porcentaje de alumnos atendidos por el itsce	PORCENTUAL	EFICACIA	55.004	0	0	X
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	Porcentaje de estudiantes que causan baja	PORCENTUAL	CALIDAD	11.054	11.054	10.799	X
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	Porcentaje de estudiantes Certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.666	66.666	70	X
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de egresados titulados	PORCENTUAL	EFICACIA	12.621	6.31	17.475	X
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados	PORCENTUAL	CALIDAD	68.181	68.027	69.415	X
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla	PORCENTUAL	EFICIENCIA	98.305	98.305	116.949	X
Actividad								
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	90.604	90.604	70.693	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentajes de estudiantes atendidos y regularizados en Ciencias básicas	PORCENTUAL	EFICACIA	45.751	45.751	45.751	X
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	X
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de Sistemas de Procesos de Calidad (SGI) acreditados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	20	20	X
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.838	54.838	76.271	X
C0102	Actualizacion Constante	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado	PORCENTUAL	EFICACIA	21.276	21.276	27.659	X
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor	PORCENTUAL	EFICACIA	30.94	7.735	50.247	X
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	0.765	X
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	12.5	25	X
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles	PORCENTUAL	EFICIENCIA	41.241	10.31	16.921	X
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	20.153	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$72,350,740.00	$33,427,754.00	46.20%
Modificado	$73,424,742.00	$33,427,754.00	45.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Gestiones con los distintos sectores y su disponibilidad de vinculación.
Efectos variaciones	La comunidad tecnológica tiene mayores oportunidades para su desarrollo profesional y laboral.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de egresados titulados
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se abré primera convocatoria de proceso de titulación para egresados no titulados de las generaciones 2006 -2019
Efectos variaciones	Proceso de titulación con éxito obteniendo así más titulados de los esperados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La meta programada se ve afectada, debido a la reforma al Manual de Lineamientos Académico Administrativos del Tecnológico Nacional de México donde se especifica que las tutorías son de 1er a 6to semestre y no del 1ro a 8vo como se había programado en l
Efectos variaciones	En apego al Manual de Lineamientos Académico Administrativos del Tecnológico Nacional de México, se ve reflejado en el número de estudiantes que tomarán las tutorías es menor.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
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 reflejandose 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, postulan más proyectos en las convocatorias a participar.
Efectos variaciones	Se obtienen más proyectos aprobados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador	Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se logra rebasar la meta planteada por la apertura de más cursos del Programa de Desarrollo Empresarial por la alta demanda en los estudiantes del ITSCe.
Efectos variaciones	Estudiantes del ITSCe pueden cubrir créditos en actividades complementarias al llevar cursos del Programa de Desarrollo Empresarial.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma ingles
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se rebasó la meta del trimestre, debido a la apertura de curso intensivo de inglés.
Efectos variaciones	Estudiantes del ITSCe obtienen constancia de terminación de curso de inglés.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Población estudiantil de licenciatura aprobada	Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022	PORCENTUAL	CALIDAD	80.251	80.15	76.129	X
C02	Población estudiantil de la cohorte incrementada	Tasa de variación de alumnos de la cohorte 2018-2023 inscritos	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	2.247	4.129	4.129	X
C03	Demanda atendida en Residencias profesionales	Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional en un ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	95.07	76.232	76.223	X
Actividad								
C0101	Atención de estudiantes en asesorías académicas para su regularización	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	67.821	15.735	7.854	X
C0102	Formación y actualización profesional docente	Porcentaje de personal docente capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes en Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	95.623	0	0	X
C0202	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	52.015	6	0	X
C0203	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	7.934	1.6	6.882	X
C0204	Realización de las actividades culturales y deportivas	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	48.016	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0301	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97.427	0	0	X
C0302	Gestionar convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	73.333	10	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$120,763,878.00	$51,604,156.00	42.73%
Modificado	$122,588,614.00	$51,604,156.00	42.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró la meta debido principalmente a la inasistencia de los estudiantes, ya que muchos de ellos se encuentran laborando, a raíz de la inestabilidad económica derivada de la pandemia. Así como también debido a la falta de recursos tecnológicos para
Efectos variaciones	Incremento de alumnos reprobados, los cuales deben regularizarse en segunda oportunidad y deberán nivelarse en asesoría académica en el próximo semestre.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que en el periodo anterior se atendió una mayor cantidad de estudiantes de los programados en asesorías académicas y que estaban programados para este segundo trimestre, hubo una disminución en la atención de estudiantes en este servicio de apoyo
Efectos variaciones	El brindar un menor número de asesorías académicas, puede aumentar la reprobación y deserción escolar, sin embargo, a pesar de que no se cumplió la meta programada en el segundo trimestre, sí se rebasó la meta semestral alcanzando el 38.01%.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes becados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por los criterios establecidos de escuelas definidas como prioridad y por la falta de disponibilidad presupuestal en el Programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, nuestro Instituto no fue beneficiado con becas para nuevos alumnos aspirantes, manteniendo
Efectos variaciones	Los alumnos se ven afectados por no contar con un apoyo económico que les permita alcanzar sus objetivos académicos, lo que trae consigo que algunos tengan que desertar de sus estudios por no poder esperar hasta que haya una nueva convocatoria.
Observaciones	
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, se incrementó la demanda de atención psicológica, por lo cual, se tuvieron que implementar estrategias para ampliar la cobertura, a través de psicoterapias: individual, social, grupal y d
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Derivado de la depuración de convenios que perdieron su vigencia y la renovación de los mismos, además de la firma de nuevos convenios, hizo que se rebasara el número de convenios gestionados y firmados programados en el segundo trimestre.
Efectos variaciones	Con la firma de estos convenios se tiene la posibilidad de más espacios para la realizacion de las Residencias Profesionales, Servicio Social y Modelo Dual.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
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.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de absorcion	PORCENTUAL	EFICACIA	29.648	30.077	30.671	X
C02	Población estudiantil en actividades extracurriculares.	Alumnos en actividades extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	27.031	26.974	27.353	X
C03	Personal docente capacitado	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
Actividad								
C0103	Convenios utilizados para residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.172	55.172	55.625	X
C0104	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	71.004	71.004	71.176	X
C0201	Proporción de alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de formación deportiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	14.531	14.464	14.37	X
C0202	Proporción de alumnos en actividades culturales.	Porcentaje de formación cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.578	12.509	12.487	X
C0301	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere formación	Porcentaje de capacitaciones en formación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0302	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización	Porcentaje de capacitaciones en actualización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$70,383,926.00	$34,298,896.00	48.73%
Modificado	$71,386,810.00	$34,298,896.00	48.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Alumnos en actividades extraescolares
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	El regreso responsable a clases en la modalidad presencial, permitio que se integraran de manera favorable los grupos de formacion integral.
Efectos variaciones	276 alumnos lograron realizar su formacion integral satisfactoriamente durante el semestre Fen-Jun-2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
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.

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		
Componente								
C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142	57.142	57.142	X
C03	Programas institucionales y convenios con los sectores publico, privado y social formalizados	Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	2.727	2.702	2.702	X
Actividad								
C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X
C0102	Participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.647	77.647	77.647	X
C0201	Asignación de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.335	81	81.124	X
C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de Deserción	PORCENTUAL	EFICACIA	6.363	6.5	6.539	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0203	Promoción de las carreras acreditadas por su calidad.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	65.454	62	62.489	X
C0204	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.09	7	7.043	X
C0301	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de proyectos vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	24.615	22.31	22.314	X
C0302	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	25	25	X
C0303	Impartición de talleres culturales, artísticos y deportivos dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.121	41	41.359	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$82,042,442.00	$37,560,804.00	45.78%
Modificado	$83,223,848.00	$37,560,804.00	45.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior	PORCENTUAL	EFICACIA	1.156	0	0	X
C02	Población estudiantil en formación extracurricular atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Formación Extracurricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.673	83.673	82.994	X
C03	Población docente en formación y actualización capacitada.	Porcentaje del Personal Docente Capacitado del ITSM.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.081	0	0	X
Actividad								
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	86.315	93.147	X
C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	82	82	93.02	X
C0103	Asignación de Becas o Apoyo Institucional a estudiantes.	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.842	80.842	70.685	X
C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	14.72	X
C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Ejecución de Recursos del ITSM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	48.429	X
C0106	Mantenimiento a Infraestructura del Instituto.	Porcentaje de Mantenimiento a la Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0201	Atención a estudiantes inscritos en actividades culturales y deportivas.	Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva	PORCENTUAL	EFICACIA	26.21	26.21	28.934	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0202	Inscripción de estudiantes en servicio social.	Porcentaje de Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.333	93.333	98.54	X
C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.736	74.736	68.654	X
C0301	Capacitación en Formación para el Personal Docente.	Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.885	0	0	X
C0302	Capacitación en Actualización para el personal Docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.852	0	0	X
C0303	Obtención del Perfil Deseable en Docentes.	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	6.557	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$70,075,657.00	$34,016,062.72	48.54%
Modificado	$71,037,111.00	$34,016,062.72	47.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se tomo como estrategia que todos los docentes tengan horas de descarga de asesorias academicas.
Efectos variaciones	Se logra que al menos cada estudiante tome una asesoria academica por semana.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo Institucional.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este semestre, no hay renovación de becas, por lo que baja el numero de beneficiados por que hubo egreso.
Efectos variaciones	El estudiante pone en riesgo su permanencia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los estudiantes no solicitaron asesorías psicologicas. Las clases no son presenciales en un 100% por lo que la atención grupal no se puede realizar aún.
Efectos variaciones	Los estudiantes, tienden a alejarse de clases. El índice de reprobación se eleva.
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos del ITSM
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	La secretaría de Finanzas quedo pendiente por ministrar recursos del mes de junio.
Efectos variaciones	Incumplimiento en el monto previsto en el mes.
Observaciones	El reporte de Autoevaluación aun no se genera por parte de la Dirección de Politica Presupuestal, por lo que se adjunta el del 1er. Trimestre.
Indicador	Porcentaje de Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este semestre, es en el que se inscriben el mayor numero de estudiantes para dar cumplimiento a su Servicio Social.
Efectos variaciones	El estudiante da cumplimiento en tiempo y forma en dar su servicio social para lograr su egreso oportuno.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

Indicador	Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Matrícula de estudiantes inscritos bajas, por lo que disminuye el numero de estudiantes a inscribirse. Los estudiantes deciden postergar las actividades complementarias.
Efectos variaciones	Los estudiantes se atrasan en cumplir con los créditos en tiempo y forma. Los estudiantes se atrasan en en cumplimiento de sus actividades extracurriculares, por lo que ponen en riesgo su egreso oportuno.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Programas y proyectos relacionados con la obra publica ejecutados	Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	41.575	X
Actividad								
C0101	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	0	0	X
C0102	Gestion Administrativa de recursos humanos .	Eficiencia en la ejecución de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.83	21.553	X
C0103	Gestion adminstrativa de materiales y suministros	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	34.83	26.125	X
C0104	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Eficiencia en la ejecucion de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.99	24.569	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$126,461,617.00	$56,899,156.01	44.99%
Modificado	$124,180,702.67	$56,899,156.01	45.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMI

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias Los diversos procesos de licitación de materiales y servicios se encuentran en proceso.
Efectos variaciones	como consecuencia origina retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	Se estima que en el próximo semestre el indicador alcance las metas programadas
Indicador	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos licitatorios
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina que no se estén aplicando los recursos.
Observaciones	Se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
Indicador	Eficiencia en la ejecucion de los recursos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos licitatorios.
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina que se esten aplicando los recursos que estaban presupuestados en el trimestre anterior.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Recursos financieros distribuidos	Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	86.95	X
Actividad								
C0102	Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	67.181	X
C0103	Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	79.974	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$99,960,934.00	$43,023,909.05	43.04%
Modificado	$155,316,042.49	$43,023,909.05	27.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Junta Estatal de Caminos
Programa Presupuestario	S002 - CONECTIVIDAD Y MOVILIDAD DE LA POBLACION PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL BIENESTAR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Total de los recursos financieros distribuidos en los programas de inversión de la Junta Estatal de Caminos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Autorización de ampliación de recursos por parte de la Secretaria de Finanzas para la realización de obras
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el primer semestre son superiores a las programadas
Observaciones	Se estima que en el próximo Semestre se solicite un ajuste de metas
Indicador	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Autorización de ampliación de recursos por parte de la Secretaria de finanzas.
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el segundo trimestre son superiores a las programadas
Observaciones	Se estima que en el próximo trimestre se solicite un ajuste de metas
Indicador	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Autorización de ampliación de recursos por parte de la Secretaria de finanzas.
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el trimestre son superiores a las programadas
Observaciones	Se estima que en el próximo trimestre se solicite un ajuste de metas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Salas y exhibiciones del museo actualizadas	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44.44	55.555	X
C02	Enseñanza no formal de los valores culturales de ciencia y tecnología promovida	Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C03	Atención a grupos escolares	Porcentaje de grupos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	65	65	X
Actividad								
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	30.05	27.202	X
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	33.33	33.333	X
C0201	Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
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	62.5	X
C0301	Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$21,373,968.00	$9,797,656.11	45.84%
Modificado	$21,052,470.84	$9,797,656.11	46.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta ya que la Dirección de Ingeniería y Mantenimiento del Museo realizó una actualización más de la que estaba programada a realizarse en el 2o. trimestre 2022
Efectos variaciones	El Museo podrá realizar actualizaciones a las salas y exhibiciones del Museo según las necesidades del usuario a través de sus comentarios.
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 rebasó la meta de firmas de convenios durante el trimestre, ya que se crearon una serie de acciones que ayudan a fortalecer los vínculos entre Instituciones públicas y privadas y el Museo.
Efectos variaciones	El Museo en conjunto con instituciones públicas y privadas, podrán generar diversas firmas de convenios en donde la población infantil y juvenil se vea 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 ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Política Estatal Anticorrupción Difundida	Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C02	Plataforma Digital Nacional Integrada	Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados a los sistemas estandarizados de la Plataforma Digital Nacional	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	41.836	X
C03	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción Operando	Porcentaje de los lineamientos de la Metodología para el diseño del Programa de Implementación de la PEs	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.36	21.901	X
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	25	X
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.752	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa Presupuestario	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
	Actividad							
C0103	Acciones para el diseño de la Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos para el cumplimiento de las acciones para el Diseño de Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la PEA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.36	23.675	X
C0103	Acciones para el diseño de la Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de acciones para el Diseño de la Metodología para la elaboración del Programa de Implementación de la PEA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X
C0201	Construcción e Implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN	Porcentaje de avance en la construcción e implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones y SISEA para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X
C0201	Construcción e Implementación de la Interfaz de Programación de Aplicaciones para la interconexión con el Sistema 1 de la PDN	Total de Recursos Ejercidos en Capacitación a Entes Públicos del Estado de Tabasco concentradores de información en la PDN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.36	21.771	X
C0202	Integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional	Porcentaje de avance en la integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la PDN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.5	23.529	X
C0202	Integración de los Municipios del Estado de Tabasco en los Sistemas 2 y 3 de la Plataforma Digital Nacional	Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.36	21.747	X
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de Recursos Ejercidos en el cumplimiento de las Sesiones realizadas por el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.36	23.097	X
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones realizadas con el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
Programa Presupuestario	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Integración del Informe Anual de Resultados y Avances del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción	Porcentaje de cumplimiento de las acciones para la Integración del Informe Anual del Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$23,050,906.00	$10,625,464.00	46.10%
Modificado	$23,050,906.00	$10,625,464.00	46.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los recursos ejercidos para este primer periodo corresponden a los ministrados por la Secretaría de Finanzas para las operaciones al interior de la SESEA.
Efectos variaciones	Las operaciones administrativas y operativas se cumplieron conforme a lo programado con proveedores y prestadores de servicios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicio de resguardo para las instancias autorizadas brindadas.	Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	30.75	X
Actividad								
C0101	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15	X
C0102	Acreditación de los bienes muebles resguardados	Porcentaje de bienes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$8,913,204.00	$4,015,710.95	45.05%
Modificado	$9,826,035.12	$4,015,710.95	40.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibieron un menor numero de bienes muebles para resguardo
Efectos variaciones	Los entes publicos dejan la capacidad instalada para el resguardo de bienes muebles en las instalaciones de este organismo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibio un menor número de solicitudes para la devolución de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguirá resguardando los bienes puestos a disposicion de este organismo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de bienes acreditados
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se recibio un menor porcentaje de carpetas de investigación para la devolución de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguirá con el resguardo de los bienes hasta el desahogo de las carpetas de investigación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	0	0	X
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	14.285	4.76	4.761	X
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	20	10	10	X
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	X
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	X
C0301	Capacitaciones en las Unidades de Salud.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	2.5	2.564	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$2,452,118.00	$1,849,685.00	75.43%
Modificado	$2,452,118.00	$1,849,685.00	75.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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		
Componente								
C03	Consultas a usuarios con uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas otorgadas. (ST)	PORCENTAJE DE CONSULTAS A USUARIOS DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN LAS UNEME-CAPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.614	X
C04	Promoción a la salud para prevenir el uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas en niñas, niños, adolescentes y adultos (ST)	PORCENTAJE DE PERSONAS DE 6 AÑOS EN ADELANTE QUE PARTICIPEN EN ACCIONES DE PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE ALCOHOL, TABACO Y DROGAS	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	49.519	X
Actividad								
C0301	Deteccion de riesgo de uso, abuso y/o dependencia de sustancias psicoactivas (ST)	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE APLICADOS EN POBLACIÓN DE 12 AÑOS EN ADELANTE	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.237	X
C0401	Capacitación a personal en Guía de Intervención mhGAP a personal médico y paramédico de primer nivel (ST)	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en mhGAP	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	11.298	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
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	Devengado	% Avance
Autorizado	$3,891,013.00	$180,720.00	4.64%
Modificado	$3,990,141.00	$180,720.00	4.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS DE TAMIZAJE APLICADOS EN POBLACIÓN DE 12 AÑOS EN ADELANTE
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la reactivación presencial de actividades escolares, pudo efectuarse la aplicación de instrumentos de tamizaje a alumnos en forma más eficiente, logrando cubrir a la población programada durante el primer trimestre, equilibrando el alcance.
Efectos variaciones	Se alcanza el porcentaje esperado para el primer semestre del año, lo que resulta en beneficio para la población al incrementar las acciones de detección y por tanto identificar en primera instancia consumo de sustancias y riesgo de manera oportuna.
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. Incrementa el riesgo de desarrollar adicciones y otros problemas d
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION 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		
Componente								
C01	Tratamiento para el control del VIH otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.33	16.343	X
Actividad								
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	78.138	X
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	49.088	X
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de insumos de pruebas rápidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	72.693	X
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de tratamientos antirretroviral.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	31.815	X
C0103	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas (ST).	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	62.056	X
C0104	Adquisición de Pruebas rápidas de VIH (ST).	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	72.693	X
C0105	Recepción de Tratamiento Antirretroviral (ST).	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	33.105	X
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	150	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	133.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$10,065,628.00	$2,375,939.00	23.60%
Modificado	$10,874,394.16	$2,375,939.00	21.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.
Tipo Justificación	No Aplica
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 presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Distribución de insumos de pruebas rápidas.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

Indicador	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.
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 pruebas rápidas de VIH adquiridas.
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 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	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios).
Efectos variaciones	Aumento en el número de plazas ocupadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION 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								
C05	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia otorgada (ST)	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia	PORCENTUAL	EFICACIA	14.364	7.182	33.83	X
C06	Eventos de promoción de la salud realizados (ST)	Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C07	Consulta de primera vez a la población mayor de 60 años de edad no derechohabiente otorgada (ST)	Porcentaje de consulta otorgada, de primera vez, a la población de 60 y más años de edad no derechohabiente.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	105.958	X
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.333	X
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	24.269	X
C10	Tratamiento para la curación de la Hepatitis C otorgada (ST)	Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	0.255	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

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	50	0	X
C12	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	52.373	X
Actividad								
C0301	Instalación de Comités Locales de Salud (ST)	Comités Locales de Salud Instalados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C0302	Capacitación de Agentes y Procuradores (ST)	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X
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	25.004	X
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	36.72	X
C0601	Personal de salud contratado para la realización de eventos (ST)	Cantidad de personal contratado para implementar estrategias educativas de promoción de la salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	11.084	X
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	28.695	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
	Actividad							
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	9.721	X
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	13.01	X
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	9.629	X
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	15.762	X
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	111.111	X
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Medicamentos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	64.606	X
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Reactivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.961	X
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	64.606	X
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Reactivos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.961	X
C1001	Cobertura de Detección de la Hepatitis C (ST)	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	80.3	X
C1102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
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	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C1201	Prevención del suicidio	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.692	X
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	15.555	X
C1203	Promoción de Salud Mental	Porcentaje de acciones de promoción de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$105,151,823.00	$100,511,588.00	95.59%
Modificado	$104,105,821.00	$100,511,588.00	96.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los pacientes menores de 19 años de edad, han acudido a la consulta de manera habitual, en las unidades de salud, dándoles seguimiento a los mismos, haciéndose de manera conjunta la secretaria de salud con las escuelas por lo que se supero la meta notable
Efectos variaciones	Se detectan las principales enfermedades evitables o prevenibles, como son las enfermedades crónicas degenerativos, y problemas de mal nutrición.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de consulta otorgada, de primera vez, a la población de 60 y más años de edad no derechohabiente.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La meta programada de consultas de primera vez en el año se superó debido al cumplimiento de la normativa del programa de realizar las detecciones en el primer semestre, compensándose en el segundo semestre por el seguimiento en consultas subsecuentes.
Efectos variaciones	Como parte de alcanzar la meta programada, se tiene mayor numero de detecciones en los adultos mayores mejorando la calidad de vida por la detección y seguimiento oportuno a las complicaciones de la población adulta mayor.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.
Tipo Justificación	No Aplica
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 personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.
Tipo Justificación	No Aplica
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	No contar con el total de Personal Contratado, para brindar un mejor servicio a la población en la Prevención y Control de Enfermedades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante el primer semestre del 2022 se implementó una estrategia de atención a adolescentes en planteles del Colegio de Bachilleres de Tabasco, por lo que el personal de primero y segundo nivel de atención tuvieron que enfocarse en atender a esta població
Efectos variaciones	Se incrementaron las atenciones realizadas a la población adolescente detectada con posible depresión, en relación a las realizadas en años anteriores en este primer semestre del año, lo cual impactará en la disminución del riesgo de trastornos mentales y
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 de Biología M
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	Tabasco, en el segundo trimestre, la población en especial las madres con niños menores de 18 años, acuden a la consulta para una detección oportuna aplicando la cédula de signos y síntomas de sospecha de Cáncer en los menores de 18 años.
Efectos variaciones	El Programa de Cáncer en la Infancia y la Adolescencia, tiene como objetivo la detección oportuna, cabe mencionar que a mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia, su esperanza y calidad de vida.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

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	Derivado de la Pandemia por Covid-19, las personas adultas mayores dejaron de acudir con frecuencia al primer nivel de atención al ser una población vulnerable.
Efectos variaciones	Derivado de la detección tardía de la depresión, el paciente se presentan complicaciones tanto emocionales, físicas y en ciertos casos el suicidio.
Observaciones	
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	Derivado de la pandemia por Covid-19, se han ausentado de las consultas de primer nivel de atención de la población de 60 años y más, ya que pertenecen al grupo etario de mayor riesgo de contagio.
Efectos variaciones	La ausencia de los pacientes de 60 años y más en el primer nivel de atención se traduce en la detección tardía de las alteraciones de memoria y la aparición de sus complicaciones como Alzheimer y Demencia Senil.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabiencia de 60 años y más.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Por causa de la Alerta Epidemiológica por Covid-19, se ha ausentado la población de 60 años y más a los servicios del primer nivel de atención, esto al ser una población de riesgo.
Efectos variaciones	El no asistir a los servicios de primer nivel de atención genera la detección tardía de incontinencia urinaria, lo que conlleva a su tratamiento tardío y aparición de complicaciones emocionales y fisiológicos.
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	Derivado de la pandemia por Covid-19 se ha ausentado la población de 60 años y mas por ser un grupo etario de riesgo.
Efectos variaciones	A causa de la ausencia de pacientes de 60 años y mas se detecta tardíamente el Síndrome de Caídas desencadenando la aparición de complicaciones como fracturas y postración.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.
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	
Indicador	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.
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	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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

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	
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	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 procurar la continuidad de sus tratamientos.
Efectos variaciones	Las metas fueron superadas. Al sobrepasar el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se evita la propagación de la enfermedad y a su vez se logra 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	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios).
Efectos variaciones	No contar con el total de Personal Contratado, para brindar un mejor servicio a la población en la Prevención y Control de Enfermedades
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

Indicador	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las acciones de promoción y prevención del suicidio se han visto favorecidas ya que todo el personal de E023 y personal de los servicios de salud mental se encuentran activos y realizando acciones en instituciones educativas, diferentes sectores y en las
Efectos variaciones	El dar cumplimiento al indicador beneficia 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	
Indicador	Porcentaje de detecciones de adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El retorno a clases presenciales al 100% favoreció para la aplicación de los instrumentos de identificación del riesgo de suicidio en la población escolar de 10 a 19 años, por lo cual se logró realizar el tamizaje a alumnos y obtener los resultados para
Efectos variaciones	Al cumplir la meta este indicador se está impactando favorablemente en la identificación de jóvenes con riesgo de suicidio y así se puede atender de manera oportuna esta conducta y reducir los riesgos de una muerte por suicidio en esta población.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCION 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								
C0103	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos (ST)	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	45.584	22.792	0	X
C0104	Distribución de tiras medidoras de glucosa (ST)	Distribución de tiras medidoras de glucosa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	67.175	X
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	18.305	X
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	30.06	X
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	66.666	X
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$28,737,011.00	$7,275,613.00	25.32%
Modificado	$8,514,547.00	$7,275,613.00	85.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado del retraso en la adquisición de panel de lípidos no se ha podido realizar la distribución programada para el trimestre para la detección y seguimiento de las dislipidemias en la población de 20 años y más.
Efectos variaciones	A causa de no contar con panel de lípidos en las unidades del primer nivel de atención, no se puede realizar la adecuada detección y seguimiento de las dislipidemias en la población de 20 años y más.
Observaciones	
Indicador	Distribución de tiras medidoras de glucosa.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido al aumento en el presupuesto de tiras reactivas de glucosa para que además de las detecciones se realice el seguimiento de la diabetes, se distribuye más de lo programado en el año para realizar dichas acciones.
Efectos variaciones	El realizar una distribución por encima de lo programado permite el detectar oportunamente los factores de riesgo y seguimiento oportuno a la diabetes y sus complicaciones.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	No contar con el total de Personal Contratado, para brindar un mejor servicio a la población en la Prevención y Control de Enfermedades Crónico Degenerativas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Cobertura de vacunación a la población general (ST)	Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general vacunada	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	40.425	X
Actividad								
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	25.622	X
C0102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	64.285	X
C0103	Recepción de productos biológicos (ST)	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.795	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E041 - VACUNACION UNIVERSAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$42,884,978.00	$6,288,946.00	14.66%
Modificado	$54,904,742.20	$6,288,946.00	11.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E041 - VACUNACION UNIVERSAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de dosis aplicadas a la población en general vacunada
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Debido al incremento de casos de Covid-19, así como a la necesidad de movilización del personal para la vacunación contra Covid, ha disminuido la demanda de la población a los servicios de inmunizaciones para realizar la actividad de completar e iniciar e
Efectos variaciones	Riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	A la fecha los biológicos recibidos corresponden a contratos 2021 y algunos lotes 2022.
Efectos variaciones	Atraso en la distribución a las Jurisdicciones Sanitarias, riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C01	Post Eventos Obstétricos Atendidos (ST)	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	12.309	X
C02	Insumos para tratamiento profiláctico suministrado (ST)	Porcentaje de suministro de tratamientos profilacticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	60	X
C03	Atención psicológica a las víctimas de violencia de género otorgadas (ST)	Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	36.9	X
C04	Servicio de Capacitación en materia de Hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral (ST)	Número de personal de salud en unidades médicas capacitados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48	X
	Actividad							
C0101	Acciones de orientación sexual y reproductivas a jóvenes (ST)	Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	60	60	42.525	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0102	Planificación familiar a usuarios (ST)	Porcentaje cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	55	55	40.7	X
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	31.331	X
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	27.589	X
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.75	X
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
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	50	X
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	55.22	X
C0401	Difusión de material informativo sobre cultura institucional (ST)	Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$47,541,433.00	$25,569,248.79	53.78%
Modificado	$32,594,651.91	$25,569,248.79	78.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues la compra 2021, apenas se recibió en Abril 2022.
Efectos variaciones	No se disponía de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de esta población solicitante.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de suministro de tratamientos profilacticos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Desde que se desató el brote de COVID-19, los nuevos datos e informes que presentan quienes están en primera línea revelan que se ha intensificado todo tipo de violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente la sexual.
Efectos variaciones	Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención Inmediata para prevenir los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual, embarazos no deseados y todo tipo de problemas sexuales, así como múltiples enfermedades ginecológi
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	El Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva suspendió la contratación del personal operativo del Recurso Federal Ramo 12, desde el día 30 de mayo, lo que provocó el cierre temporal de seis servicios especializados de atención a la violenc
Efectos variaciones	El daño que causa la violencia va mucho más allá del daño físico. La violencia provoca depresión, ansiedad y otros trastornos de salud mental. También contribuye a la aparición de cánceres, enfermedades del corazón, accidentes cerebrovasculares y VIH/sida
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues la compra 2021, apenas se recibió en Abril 2022.
Efectos variaciones	No se disponía de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de esta población solicitante.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA

Indicador	Porcentaje cobertura de usuarias activas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hubo retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues la compra 2021, apenas se recibió en Abril 2022.
Efectos variaciones	No se disponía de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de esta población solicitante.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución del presupuesto estatal ejercido, por procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.
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 ABRIL-JUNIO 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, Síndrome de
Observaciones	
Indicador	Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se reporta un 0% de avance en este mes, un 50% menor a la meta programada para el semestre; debido a que no sea logrado la elaboración e impresión de los materiales a difundir.
Efectos variaciones	Como efecto de variación se puede decir que se tiene programada la elaboración y distribución de los materiales para el siguiente trimestre, con lo cual se espera el cumplimiento de la meta final de este indicador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Boletines semanales de información epidemiológica publicados (ST)	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.307	X
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	70	X
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	32.926	X
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	26.052	X
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	19.776	18.596	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	19.776	4.174	X
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	X
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	20.964	X
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	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$98,638,281.00	$69,964,729.00	70.93%
Modificado	$85,181,167.00	$69,964,729.00	82.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios)
Efectos variaciones	Disminución en el número de plazas ocupadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
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	A pesar de la Pandemia por COVID-19, el Ingreso de Muestras fue menor a lo esperado, por lo que el Indicador no alcanzó lo programado al 2° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	La presencia de éste nuevo brote, aumentó el ingreso de las muestras, lo que implica más consumo de insumos y reactivos por lo que el presupuesto resulta insuficiente habiendo que gestionar recursos por otras fuentes de financiamiento.
Observaciones	Si continúa el aumento en el ingreso de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2, durante la Pandemia por COVID-19, de acuerdo a lo esperado para el 2022, se rebasará la Capacidad Instalada del Laboratorio de Salud Pública.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	A causa de la Pandemia por COVID-19, el Ingreso de Muestras de Otros Diagnósticos para Vigilancia Epidemiológica fue menor a lo esperado y, el Indicador no alcanzó lo programado al 2° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Para el 2° Trimestre 2022, a causa de la disminución en el ingreso de muestras para otros Diagnósticos de Vigilancia Epidemiológica, durante la Pandemia de COVID-19, el Laboratorio de Salud Pública, no puede cubrir la Capacidad Instalada establecida.
Observaciones	De continuar repuntando los casos de COVID-19, el ingreso de muestras para otros Diagnósticos de Vigilancia Epidemiológica no podrá normalizarse y no se alcanzará a cubrir la programación anual.
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, sin embargo el muestreo empieza a retomar su curso.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Consulta general a la población en las unidades de salud de primer nivel otorgada.	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente	PROMEDIO	EFICACIA	12.121	6	3.906	X
Actividad								
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.925	X
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.549	X
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.796	X
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.75	X
C0110	Abasto de Material de Curación (ST)	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.)	PORCENTUAL	EFICACIA	17.154	8.577	22.429	X
C0111	Atención de pacientes con heridas crónicas y agudas. (ST)	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.(S.T.)	PORCENTUAL	EFICACIA	54.24	27.12	43.64	X
C0112	Fortalecimiento de la cobertura de atención en primer nivel por profesionales de la Enfermería. (S.T.)	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (S.T.)	PORCENTUAL	EFICACIA	94.214	47.107	12	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
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	25	25.618	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$3,082,459,764.00	$1,047,457,502.58	33.98%
Modificado	$2,892,781,864.65	$1,047,457,502.58	36.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Dismunición Del Personal En Las Unidades De Salud Derivado A La Pandemia Covid-19
Efectos variaciones	Retraso En El Seguimiento De Pacientes En Tratamientos Y El Aumento En La Morbilidad De Los Usuarios Elevando Los Riesgos En La Salud
Observaciones	Se Espera Elevar La Productividad De Atención En Las Unidades De 1er Nivel Con el Regreso del Personal libre de Sintomas
Indicador	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.(S.T.)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El aumento de la atención a pacientes positivos a COVID-19, y que el personal que atiende este tipo de pacientes deba utilizar equipo de protección personal permanente.
Efectos variaciones	La atención oportuna de pacientes positivos a COVID-19, logrando preservar la salud de los mismos y que además el personal que atiende este tipo de pacientes cuente con el equipo de protección personal permanente mitigando el riesgo de contagio.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.(S.T.)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Hubo mayor demanda de pacientes que requieren atención de heridas agudas y cronicas
Efectos variaciones	satisfacion de la población de ser atendida oporunamiente a traves de clinicas de heridas
Observaciones	
Indicador	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA (S.T.)
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo
Efectos variaciones	la demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente.
Observaciones	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/siarhe/

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de segundo nivel (ST)	Promedio diario de consultas de especialidad	PROMEDIO	EFICACIA	2.121	2.12	0.899	X
C02	Servicio de atención de urgencias medicas proporcionados a la población en unidades hospitalarias de segundo nivel (ST)	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	24.999	25	21.608	X
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (ST)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004	60	55.306	X
Actividad								
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.606	X
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.422	X
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	55.924	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	75.133	X
C0107	Atención a pacientes con heridas agudas y crónicas (ST)	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	69.697	34.8485	414.12	X
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.491	X
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.321	X
C0202	Realización de estudios simples de radiología (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	29.999	30	29.041	X
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	25	26.949	X
C0301	Fortalecer la Cobertura de atención con Profesionales de Enfermería. (ST)	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.	PORCENTUAL	EFICACIA	84.866	42.433	0.332	X
C0302	Fortalecer el Abasto de Material de Curación de las Unidades Hospitalarias de Segundo Nivel de Atención.(S.T)	Porcentaje de Abasto de Material de Curación	PORCENTUAL	EFICACIA	32.477		3.825	X
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	15.045	X
C0305	Atención médica - quirúrgica proporcionada a pacientes programados o que ingresan por el servicio de urgencias (ST)	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano	PROMEDIO	EFICACIA	2.007	2	1.022	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$778,656,362.00	$421,319,141.41	54.11%
Modificado	$900,092,524.79	$421,319,141.41	46.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Promedio diario de consultas de especialidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los cortes de información oficial no coinciden con el corte de MIR
Efectos variaciones	Faltantes en la captura de las consultas en las unidades de segundo nivel
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No coincide el corte de información oficial con el corte MIR
Efectos variaciones	Faltantes en la productividad de los hospitales de segundo nivel
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de pacientes atendidos en segundo nivel
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Este indicador debe de ir disminuyendo ya que lo que pretende es que todos los pacientes deben llegar Referidos (Hoja de Referencia)
Indicador	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	crecimiento de pacientes que requieren atención con Heridas Agudas y crónicas, a través CLINICAS DE HERIDAS, por lo que se abrieron 6 clínicas en el Estado.
Efectos variaciones	Al incrementar el número de clinicas en el Estado se incrmenta el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado, apoya a la rehabilitación de la persona con el propósito de que se integre tempranamente a su entorno social y
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Cobertura de Atención por Profesionales de Enfermería.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo
Efectos variaciones	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 ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

Indicador	Porcentaje de Abasto de Material de Curación
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Retraso en el proceso administrativo de compras. Material de curación en tránsito y licitaciones pendientes.
Efectos variaciones	Desabasto de material de curación, para cubrir la atención de los pacientes.
Observaciones	
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	Los ingresos disminuyeron, por lo que este indicador obtuvo un promedio bajo debido a que las unidades médicas de segundo nivel ya no están generando un alto volumen de Residuos Peligrosos Biológicos Infecciosos.
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	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en quirófano
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variables están divididas entre 365 días y solo son seis meses de valoraciones
Efectos variaciones	Bajo porcentaje en el indicador de cirugías entre quirofanos
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Atención de consulta externa de especialidad otrogada en los hospitales de tercer nivel (ST)	Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer	PROMEDIO	EFICACIA	3.95	3.95	0.817	X
C02	Servicio de atención de urgencias médicas proporcionados a la población en hospitales de segundo nivel (ST)	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	49.999	49.999	35.709	X
C03	Servicios de hospitalización en tercer nivel de Atención proporcionados (ST)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	89.875	89.875	96.425	X
Actividad								
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	89.327	X
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	81.704	X
C0104	Atención de pacientes con heridas agudas y crónicas en hospitales de 3er nivel (ST)	porcenaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	51.91	12.978	22.555	X
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.664	X
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.779	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.1	X
C0202	Realización de estudios simples de radiologia en unidades de alta especialidad (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	19.999	19.999	23.702	X
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	26.243	X
C0301	Servicio de intervenciones médico-quirúrgicas realizadas a pacientes en hospitales de tercer nivel (ST).	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.	PROMEDIO	EFICACIA	2.952	2.952	1.063	X
C0303	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central (ST)	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriologíco.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.828	6.457	19.903	X
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	19.371	X
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	0.54	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$1,112,319,097.00	$568,385,406.62	51.10%
Modificado	$1,220,286,118.81	$568,385,406.62	46.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los cortes de información oficial no coincide con el corte de MIR
Efectos variaciones	Faltantes en la captura de la productividad en unidades de tercer nivel
Observaciones	
Indicador	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No coinciden los cortes de los informes oficiales con el corte de MIR
Efectos variaciones	Baja productividad en urgencias debido a falta de captura.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades médicas de tercer nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Existe un porcentaje alto de ingresos hospitalarios en tercer nivel
Efectos variaciones	Estos hospitales están trabajando con todos sus servicios aperturados.
Observaciones	
Indicador	Promedio de pacientes atendidos en el tercer nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	Se alcanzo la meta
Indicador	porcenaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El incremento obedece a que hubo mayor demanda de pacientes que requieren atención de Heridas Agudas y crónicas
Efectos variaciones	Contar con la atención en Clínicas de heridas optimiza los recursos diagnósticos, preventivos, terapéuticos, mejorando la calidad de vida de los pacientes ayudando a recuperar su vida en poco tiempo
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL

Indicador	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No coinciden los cortes de información oficial con el corte de MIR
Efectos variaciones	El trimestre anterior falto el mes de marzo en la captura por lo que se incremento, sin embargo aun no capturan junio
Observaciones	
Indicador	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Existe diferencia entre las fechas de cortes de los sistemas de información oficial y el corte de MIR, ademas de que la variable de tiempo debió utilizarse con seis meses y aquí esta con un año
Efectos variaciones	Existen faltantes en la captura de la productividad de las intervenciones quirúrgicas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriologíco.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	este indicador obtuvo un promedio bajo debido a que las unidades médicas de 3er nivel ya no están generando un alto volumen de residuos peligrosos.
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 se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo
Efectos variaciones	a 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 ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas a establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud realizadas	Porcentaje de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios	PORCENTUAL	EFICACIA	63.002	21	25.257	X
C02	Acciones de vigilancia sanitaria aplicadas en Materia de Salud Ambiental	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.016	19.82	14.806	X
C03	Fortalecer los procesos del Laboratorio de Salud Pública del Estado, contribuyendo con la disminución de riesgos sanitarios y ambientales a los que está expuesta la población.	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.189	11	5.28	X
Actividad								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	105	X
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.125	X
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	29.527	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.428	X
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.092	X
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	28.634	X
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	32.93	X
C0112	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y fisicoquímico (ST)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70	23.33	22.972	X
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	34.673	X
C0206	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.204	X
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	18.567	X
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	29.44	26.506	X
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	33.17	30.462	X
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	27.97	28.128	X
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Fisicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.409	7.18	0.819	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	10.52	9.06	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$75,682,415.00	$38,903,844.90	51.40%
Modificado	$82,823,724.05	$38,903,844.90	47.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insumos para la salud que cumplen con los requisitos mínimos para proteger a la población contra riesgos sanitarios
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	SE INTENSIFICARON LAS ACCIONES DE FOMENTO SANITARIO Y CAPACITACIÓN
Efectos variaciones	Se rebaso el cumplimiento de la meta de las acciones de dictámenes dentro de norma en materia de Operación Sanitaria, en virtud de dar cumplimiento oportuno a las acciones de Fomento sanitario y Capacitación, por lo que se Incrementó el porcentaje de est
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
Tipo Justificación	No Aplica
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	
Indicador	Porcentaje de muestras que no cumplen con la normatividad sanitaria en materia de protección contra riesgos a sanitarios.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Menor Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, al Laboratorio de Salud Pública, por lo que el Indicador está por debajo de lo programado al 1° Cuatrimestre 2022, y esto es debido a que la Programación de Metas inició en el mes de abril 20
Efectos variaciones	De continuar el bajo ingreso después del 1° Cuatrimestre 2022, no se podrá alcanzar la Meta de Programada para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha de caducidad y ya no se po
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	La variación se debió a los diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas, movimientos escalafonarios) y el pago correspondiente a la nómina de Covid Estatal y otros pagos extraordinarios.
Efectos variaciones	Incremento del presupuesto estatal ejercido, contribuyendo a mejor satisfacción del trabajador.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios de establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud 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 meta programada, alcanzando el 29.527%, en virtud que al incrementarse las verificaciones por operativos en programas y proyectos prioritarios, así como de alertas sanitarias, se detectó que los establecimientos no contaban con el aviso de funcionamie
Observaciones	
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	Se tuvo un índice mayor a 4 puntos porcentuales debido a que se implementaron operativos en programas y proyectos prioritarios como: Rastros Municipales y matanzas rurales, seguimientos a alertas sanitarias en farmacias, así como la vigilancia a establ
Observaciones	
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 superó la meta programada, alcanzando el 32.93% de dictámenes realizados, en virtud de que se incrementó el número de verificaciones realizadas, ya que se implementarón operativos en programas y proyectos prioritarios como Rastro y Matanzas Rurales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites sanitarios en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
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 meta programada, alcanzando el 29.673%, en virtud que la demanda se solicitudes sanitarias a empresas dedicadas a los servicios urbanos de fumigación, desinfección y control de plagas aumento en el segundo trimestre, debido a la emergencia sanitaria p
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Procesos administrativos, Falta de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Publica que se tenían considerados vigilar en base al riesgo para este periodo
Efectos variaciones	No se realizó el análisis de los productos que se tenian considerados vigilar e base al riesgo para este periodo
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 Fisicoquímicos.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a que no se ha iniciado de manera regular el muestreo, el Indicador para la Vigilancia Sanitaria Estatal, continúa por debajo de lo programado al término del 2° Trimestre 2022, ya que no han ingresado suficientes muestras al Laboratorio de Salud Pú
Efectos variaciones	De continuar por debajo de lo programado para el siguiente Trimestre 2022, no se alcanzará la Meta de para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos del Laboratorio de Salud Pública, pueden llegar a su fecha de caducidad y no se podrán ut
Observaciones	Se espera se regularice el muestreo y se pueda empezar a alcanzar la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Confianza y mejora en la calidad de los servicios de salud cumplidas.	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.913	24.637	0	X
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
C03	Mejora en el desempeño y los resultados de los programas presupuestarios aprobado.	Porcentaje de monitoreo y Evaluación del desempeño que se aplicarán a los programas presupuestarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.456	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.213	X
C0104	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (ST).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	74.774	X
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.489	X
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	0	X
C0304	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (ST).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0305	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (ST).	Porcentaje de evaluaciones de resultado realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$317,925,547.00	$202,995,156.14	63.85%
Modificado	$368,296,674.31	$202,995,156.14	55.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	P016 - RECTORIA EN SALUD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso firmadas con el aval ciudadano.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	No se observa registró Sistema de la Encuesta de Satisfacción, Trato Adecuado y Digno (SESTAD) en el primer cuatrimestre de la revisión del estado que guardan las instalaciones (sala de espera, sanitarios, consultorios).
Efectos variaciones	No se observa en el Sistema las propuestas de mejora del Director y el Aval Ciudadano, perdiendo el seguimiento conjuntamente de las acciones prioritarias a realizarse.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Actualmente se trabaja en la conciliación de datos con la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), en relación a las Carteras de Servicios, Programa Médico-Arquitectónico (PMA) y Planos Representativos del Proyecto.
Efectos variaciones	No contar con los nuevos Certificados de Necesidades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avances de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El Fondo de Salud pata el Bienestar (FONDO), que administra el Instituto de Salud para el Bienestar (INSABI), a través del Comité Técnico del Fideicomiso, este a la fecha no ha sesionado, motivo por el cual no se cuenta nuevas autorizaciones de recursos.
Efectos variaciones	No contar con el incremento en el avance de las acciones de infraestructura
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	16.467	X
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.488	X
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.095	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	55.333	X
C0301	Valoraciones médicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$5,765,700.00	$3,697,892.24	64.14%
Modificado	$6,380,742.24	$3,697,892.24	58.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se registraron bajas de personal de salud en la Dirección de Discapacidad.
Efectos variaciones	Los atenciones de salud disminuyeron, lo que ocasionó que beneficiarios reprogramaran sus valoraciones médicas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que se amplió la capacidad de recepción de solicitudes de atención, las valoraciones audiológicas se fueron al alza
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de solicitantes fueron canalizados para recibir aparatos auditivos y/o implantes cocleares.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que los equipos de movilidad requieren meses para ser adaptados, se optó por realizar todas las valoraciones en solo un trimestre.
Efectos variaciones	Los beneficiarios recibirán los equipos de movilidad adaptados a sus necesidades especiales meses antes de lo programado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Asistencia integral proporcionada a las personas adultas mayores	Porcentaje de servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	51.509	X
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	30.975	X
C0102	Implementación de la activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.222	X
C0103	Diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	35.5	X
C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.78	25.333	X
C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	23	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
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	X
C0106	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	28.352	X
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	20.473	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$12,266,700.00	$6,365,850.00	51.90%
Modificado	$12,266,700.00	$6,365,850.00	51.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 cobertura alimentaria.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se aumentó la dotación de hidrataciones y raciones por requerimientos de los usuarios.
Efectos variaciones	Disminuyó el número de usuarios afectados por deshidrataciones y con ligeros signos de desnutrición.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumenta la demanda de los servicios en las áreas de rehabilitación y acondicionamiento físico.
Efectos variaciones	Usuarios que recibieron rehabilitación física reflejaron mejoras en las valoraciones médicas.
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	Se implementó programa de evaluación trimestral del estado general de salud y nutricional de los usuarios en Casa del Árbol y Centro Gerontológico.
Efectos variaciones	Se detectaron a tiempo enfermedades transmisibles, y se evitaron contagios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las actividades presenciales para familiares cuidadores se encuentran restringidas, por lo que se ofrecen las sesiones de manera escalonadas
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de cuidadores no han actualizado sus conocimientos en la atención y cuidado, en detrimento de los adultos mayores.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Ligero incremento en los importes ejercidos por pago de bonos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Servidor Público y Estímulo Económico por Antigüedad.
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 ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios de cuidado y desarrollo integral para niñas y niños brindados en los Centros de Atención Infantil	Porcentaje de menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	89	60.131	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
	Componente							
C02	Programas de atención a niñas, niños y adolescentes a través de talleres y/o pláticas en materia de prevención de riesgos psicosociales ofrecidos.	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	94.796	X
C03	Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	45.859	X
C04	Acciones de prevención fomentados para una vida sin violencia	Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	111.111	X
C05	Asesorías jurídicas brindadas a personas en situación de vulnerabilidad en relación a Niñas, Niños y Adolescentes	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	70.333	X
C06	Servicios de Asistencia Social otorgados a población vulnerable en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios de asistencia social para población vulnerable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	68.076	X
	Actividad							
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	38.752	X
C0102	Servicios integrales en los Centros de Atención Infantil.	Porcentaje de atención integral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	58.926	X
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	X
C0103	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	31.626	X
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	25.094	X
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	21.928	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de platicas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	66.666	X
C0202	Programación de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	58.698	X
C0301	Solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	42.913	X
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	12.5	X
C0402	Implementación de campañas dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	5.555	X
C0501	Diagnósticos de equipo multidisciplinario.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	37.133	X
C0601	Solicitudes de Ingreso a centros asistenciales	Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	40.212	X
C0602	Cuidados Multidisciplinarios.	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28	34.435	X
C0603	Servicios de Alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	27.428	X
C0604	Atención de trabajo social.	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	9.123	X
C0605	Atención en la entrega de ataúdes a población vulnerable	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	15.9	X
C0606	Servicios crematorios a población vulnerable.	Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.333	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$36,570,400.00	$80,798,273.02	220.94%
Modificado	$124,885,750.70	$80,798,273.02	64.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 menores atendidos en los Centros de Atención Infantil del Sistema DIF Tabasco
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Algunas areas se encuentran en un proceso de reactivacion paulatina, por lo que operan al 60% de su capacidad de atencion.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de solicitudes de espacios para menores de educación inicial han sido postergadas, lo ha que afecta a madres trabajadoras que requieren el servicio de guarderia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al pasar a semáforo verde, se reanudaron las pláticas y talleres al 100% de forma presencial.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes con episodios de ansiedad, luego del confinamiento, se benefició con pláticas y talleres, terapia y sesiones psicológicas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al pasar a semaforo verde, se reactivaron al 100% las acciones de fomento de manera presencial.
Efectos variaciones	Un mayor numero de personas se beneficiaron con las actualizaciones y campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes, para prevenir que sufran violencia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumenta el número de niñas, niños y adolescentes en situación de migración asegurados por el Instituto Nacional de Migración.
Efectos variaciones	Los menores migrantes son beneficiados con apoyo y representación legal de PROFADE, hasta definir su situación migratoria-
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de servicios de asistencia social para población vulnerable.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumenta población vulnerable que acude a los centros asistenciales en busca dr apoyos.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de población en estado de necesidad se beneficia con defensa jurídica, atención psicológica, alimentos, acogimiento residencial y asistencia médica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al pasar a semáforo verde, se reanudaron las clases en enero cuando se consideraba que el inicio del ciclo escolar sería hasta agosto.
Efectos variaciones	La medida beneficia a los menores que reciben cuidados multidisciplinarios y una alimentación nutricia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atención integral.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al pasar a semáforo verde, se reanudaron las clases en enero cuando se consideraba que el inicio del ciclo escolar sería hasta agosto.
Efectos variaciones	La medida beneficia a los menores que reciben servicios integrales, estudios y una alimentación nutricia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Pagos extraordinarios como el bonos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Servidor Público y Estímulo Económico por Antigüedad.
Efectos variaciones	Se realizaron ajustes presupuestales que rebasaron la meta financiera programada, en beneficio de los servidores públicos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Pagos extraordinarios como los bonos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Servidor Público y Estímulo Económico por Antigüedad.
Efectos variaciones	Ajustes presupuestales para cumplir con las prestaciones en beneficio de los servidores públicos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de platicas realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reanudan al 100% las actividades, pláticas y capacitaciones de manera presencial.
Efectos variaciones	Se benefició a un mayor número de menores de escuelas primarias del estado con pláticas para enfrentar problemas como el acoso en los centros de estudios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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	Ante la alta demanda, abren nuevos espacios para los diversos talleres formativos.
Efectos variaciones	Accede un alto porcentaje de niñas, niños y adolescentes a las actividades recreativas y musicales, previniendo los riesgos psicosociales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumentan solicitudes al reactivarse las actividades de atención al público al 100%
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de solicitantes que estaban rezagados fue beneficiada y accedieron a intervenciones al contar con material quirúrgico y medicamentos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas por los Sistemas de Protección Municipales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los Sistemas de Protección Municipales aplazan estrategia de difusion
Efectos variaciones	Se posponen cursos y asesorías sobre los derechos de niños, niñas y adolescentes por una vida sin violencia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Reprogramaan campañas de sensibilizacion para prevenir la violencia en las escuelas hasta el nuevo ciclo lectivo
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de personal docente y estudiantes de primaria desconocen los derechos de niñas, niños y adolescentes, y como deben actuar ante situaciones de acoso.
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	Se incrementan casos de menores y mujeres victimas del delito.
Efectos variaciones	Beneficiados reciben ayuda juridica, psicologica y de apoyo social hasta concluir el proceso legal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 Solicitudes de Ingreso.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumenta los casos de maltratado, abandono y de situación de calle de niñas, niños y adolescentes que son canalizados a los centros asistenciales.
Efectos variaciones	Un mayor número de menores maltratados son beneficiados con acogimiento residencial, alimentación y representación jurídica en defensa de sus derechos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumentan el numero de menores y mujeres en situacion de vulnerabilidad que ingresan a los centros asistenciales
Efectos variaciones	Beneficiados reciben acogimiento residencial, alimentacion, servicios medicos, vestimenta y apoyo psicologico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los servicios Trabajo Social solo están operando en dos albergues temporales, por lo que no se está cubriendo la demanda.
Efectos variaciones	Los beneficiados no son canalizados adecuadamente a los servicios de atención que requieren.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Escasa difusión de los servicios del velatorio, ataúdes y crematorio a bajo costos.
Efectos variaciones	Desconoce la población los bajos costos que ofrece DIF a los deudos, por lo que éstos acuden a los servicios privados, en detrimento de su economía.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Aplazan campaña de difusión sobre el servicio crematorio que brinda DIF Tabasco y sus bajos costos.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de la población desconoce que el DIF brinda este servicio, en detrimento de la economía de los deudos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Paquetes alimentarios con calidad nutricia entregados a la población con carencia alimentaria	Porcentaje de población con carencia alimentaria atendida.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C02	Acciones y apoyos a integrantes de grupos de desarrollo en localidades rurales de alta y muy alta marginación para mejorar la salud comunitaria	Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	X
Actividad								
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	38	37.506	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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							
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	40	40.157	X
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	43	42.857	X
C0104	Suministros de utensilios para la preparación y consumo de paquetes alimentarios.	Porcentaje de suministro de utensilios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	X
C0105	Impartición de acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	18.633	X
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	20.653	X
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.888	X
C0108	Evaluación del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	44.241	X
C0201	Recepción de solicitudes de apoyos sociales de la población.	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X
C0202	Integración de grupos en localidades rurales.	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$395,041,705.00	$170,421,168.00	43.14%
Modificado	$339,994,336.00	$170,421,168.00	50.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Por proceso de licitación de los apoyos, se aplaza la integración de grupos de desarrollo.
Efectos variaciones	Población de alta marginación en zonas rurales continúa desintegrada y sin recibir apoyos para mejorar su calidad de vida.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de suministro de utensilios.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los utensilios aún se encuentran en proceso de adquisición, por lo que se ha aplazado la entrega de este apoyo
Efectos variaciones	Centros escolares no cuentan con los utensilios necesarios para la elaboración de los desayunos, por lo que se requiere mayor tiempo para servir los alimentos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Las comisiones del personal operativo de campo que visita a los grupos beneficiados operan al 50% de su capacidad por atraso en la disponibilidad de recursos.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios desconoce las nuevas acciones alimentarias y de aseguramiento de la calidad en la preparación de alimentos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se evalúo a una muestra metodológica de la población escolar de primaria, éstas evaluaciones se sumaron a las programadas para este periodo.
Efectos variaciones	Vigilan el impacto del programa nutricional en la población beneficiada, para mantener los niveles de nutrición y la salud de los menores.
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 de licitación, 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 en zonas de alta marginación.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

Indicador	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Aun se encuentra en proceso de licitación la contratación de los servicios enfocados a la integración de grupos y capacitaciones
Efectos variaciones	Población en zonas de alta marginación continúa desorganizada y sin recibir apoyos y capacitaciones para mejorar su situación económica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios especializados en rehabilitación y en educación especial destinados a población vulnerable	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	61.847	X
Actividad								
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	22	36.872	X
C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	37.437	X
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	22	56.081	X
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	22	31.895	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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								
C0105	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	17.5	X
C0106	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	22.666	X
C0107	Implementación de acciones formativas para la capacitación y/o actualización del personal.	Porcentaje de acciones formativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	17.857	X
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	18.723	X
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	20.807	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$17,174,000.00	$6,242,000.00	36.35%
Modificado	$16,558,957.76	$6,242,000.00	37.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 servicios especializados en rehabilitación y en educación especial que brinda el CREE.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Reactiva el CREE al 100% la operatividad en todas sus unidades, luego de la alerta sanitaria
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios han iniciado y/o retomado los tratamientos especializados hasta conseguir el alta médica
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El número de usuarios fue a la alza debido a que todas las unidades del CREE están operando de nuevo al 100% de su capacidad de atención.
Efectos variaciones	Usuarios retomaron sus rehabilitaciones y servicios de educación especial, mejorando su calidad de vida, en algunos casos logrando su alta médica
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El número de usuarios atendidos fue a la alza debido a que todas las unidades del CREE están operando de nuevo al 100% de su capacidad de atención.
Efectos variaciones	Usuarios retomaron sus rehabilitaciones y servicios de educación especial, en algunos casos logrando su alta médica
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 reactivo su operatividad al 100%, por lo que aumento el numero de solicitudes de de ortesis y protesis
Efectos variaciones	Un mayor numero de extremidades funcionales fueron elaboradas, en beneficio de pacientes amputados, lo que les permite su inclusion en la vida laboral y social.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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 valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El area de valoraciones medicas aun se encuentra operando al 50% de su capacidad
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de usuarios han sido postergados, y se encuentran en espera para definir si son aptos o no para laborar
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones formativas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que el personal del area de capacitacion labora de manera escalonada, los programas de actualizacion se encuentran rezagados.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje del personal no se ha actualizado en los nuevos procesos de atención y rehabilitación, en detrimento de los usuarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Acciones de evaluación y seguimiento para la mejora continua de los programas de asistencia social del DIF Tabasco	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	6.976	X
Actividad								
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	X
C0102	Solventación de auditorías a los Programas de Asistencia Social.	Porcentaje de las solventaciones a las auditorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	27.184	X
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.84	X
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.528	X
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.059	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$617,691,158.00	$284,275,715.70	46.02%
Modificado	$607,731,861.66	$284,275,715.70	46.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Revalora el OIC las mejoras concluidas por las Unidades Administrativas por considerarlas inconclusas.
Efectos variaciones	Se aplazan las mejoras y se calendarizan hasta finales de año
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	Se rebasó la meta financiera programada por pagos extraordinarios como bonos del Día de la Madre, del Día del Padre, del Servidor Público y Estímulo Económico por Antigüedad
Efectos variaciones	Se aplicaron ajustes y movimientos presupuestarios para cumplir con el pago de las bonificaciones en beneficio de los servidores públicos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL

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.

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.

4.3.3.2 - Lograr la inclusión gradual, pero efectiva, de los pueblos indígenas a las bondades del desarrollo, respetando su cultura, costumbres y tradiciones.

4.3.3.9 - 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		
	Componente							
C01	Servicios educativos proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	90	79.459	X
C02	Personal docente brindan servicios de educación de calidad proporcionados	Porcentaje de capacitación docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.333	X
C03	Programa de vinculación y difusión implementados	Porcentaje de vinculación y difusión implementadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	48	X
	Actividad							
C0101	Atención de estudiantes a través de asesorías académicas	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	90	79.459	X
C0102	Seguimiento al otorgación de becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X
C0103	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	49.222	X
C0104	Seguimiento a egresados	Porcentaje de seguimiento a egresados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Capacitación del personal docente en formación que requiere los programas educativos	Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	X
C0301	Seguimiento a la vinculación comunitaria	Porcentaje de comunidades atendidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$59,869,910.00	$34,333,160.00	57.35%
Modificado	$62,038,984.00	$34,333,160.00	55.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A causa de la apertura total de los procesos administrativos y escolares presenciales en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, los servicios educativos proporcionados se dieron de manera presencial.
Efectos variaciones	Mediante la apertura de clases presenciales por la Universidad, permitió cumplir con la planeación establecida en tiempo y forma, y esto ocasiono la deserción estudiantil de estudiantes con problemas económicos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías académicas
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	A causa de la apertura de los procesos académicos y administrativos en la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco, las asesorías académicas se realizaron de manera presencial.
Efectos variaciones	Mediante la apertura de los procesos académicos y administrativos en la Universidad, garantizando las asesorías académicas a todos los estudiantes mediante el regreso a clases de manera presencial. Ocasionando la deserción de estudiantes con problemas eco
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
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.
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.
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.
2.5.3.4 - 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.
2.6.3.1 - 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.
2.6.3.3 - Fomentar la lectura y la creación literaria para desarrollar las habilidades cognitivas y competencias comunicativas de la población.
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.
3.6.3.3 - Establecer mecanismos para el desarrollo de las empresas y el capital humano tabasqueño relacionados con el sector energético.
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.
4.3.3.9 - 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.
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.
5.3.3.5 - 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.
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.
5.4.3.1 - Mejorar el sistema de planeación democrática, a través de la instrumentación de la gestión para resultados.
5.4.3.2 - Implementar el Presupuesto basado en Resultados (PbR) para lograr un mayor beneficio a la población.
5.4.3.4 - Fortalecer los mecanismos de seguimiento y evaluación del desempeño.
5.6.3.1 - Mejorar la función pública en una plataforma de sistemas que adopten las tecnologías de la información y la comunicación de vanguardia, para establecer un gobierno digital, transparente, eficaz y abierto.
6.4.3.2 - Aplicar estrategias para la conservación de recursos naturales, mediante criterios de sustentabilidad y participación social.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

6.4.3.7 - Implementar la política estatal de cambio climático para transitar hacia una economía competitiva, sustentable y baja en carbono.

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		
Componente								
C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	85.504	85.504	79.962	X
C01	Servicios educativos de calidad ofrecidos a la población de estudiantes matriculados.	Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC	PORCENTUAL	EFICACIA	44.741	45.158	48.54	X
C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación .	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	80.246	80.246	78.571	X
C03	Apoyos de formación integral conferidos a los estudiantes	Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.225	3.225	0	X
Actividad								
C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947	78.947	56.896	X
C0102	Incorporación al SNP de los Programas Educativos de Posgrados.	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el SNP del CONACyT	PORCENTUAL	EFICACIA	64.615	70.491	60.606	X
C0103	Mejoramiento de los procesos de apoyo académico y administrativos.	Tasa de variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	3.125	1.125	-75	X
C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	91.641	91.641	92.805	X
C0202	Capacitación de profesores en las áreas pedagógicas y disciplinar.	Tasa de variación de profesores capacitados en las áreas pedagógica y disciplinar	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	73.267	23.267	-86.633	X
C0203	Reconocimiento de la planta académica para generación del conocimiento científico en el Sistema Nacional de Investigadores.	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores	PORCENTUAL	EFICACIA	24.975	24.975	27.954	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo.	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	60.497	60.497	59.609	X
C0301	Otorgamiento de tutorías en apoyo a la trayectoria de los estudiantes de TSU y licenciatura	Promedio de estudiantes que reciben tutorías	PROMEDIO	EFICACIA	11.604	11.604	9.591	X
C0302	Impartición de talleres culturales, deportivos y de una segunda lengua dirigidas a la formación integral de los estudiantes.	Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia	PORCENTUAL	EFICACIA	40.35	40.35	50.877	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$2,444,343,904.00	$1,423,318,348.00	58.23%
Modificado	$2,474,648,739.00	$1,423,318,348.00	57.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los costos para la realización de las acreditaciones han sido elevados y la institución se encuentra limitada presupuestalmente para la realización de evaluaciones
Efectos variaciones	Genera una percepción negativa por parte de los aspirantes de licenciatura y TSU, al no tener la certeza de que estarán inscritos en una licenciatura de calidad.
Observaciones	
Indicador	Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se ha mantenido los mismos servicios por el regreso paulatino de las actividades presenciales y que permitan la atención del alumnado.
Efectos variaciones	Mantener los servicios permite continuar apoyando en la continuidad de la trayectoria de los estudiantes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los costos para la realización de las acreditaciones han sido elevados y la institución se encuentra limitada presupuestalmente para la realización de evaluaciones
Efectos variaciones	Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel TSU y Licenciatura
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el SNP del CONACyT
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Incrementó la oferta de posgrado, sin embargo, existen programas educativos que aún se encuentran en procesos de admisión.
Efectos variaciones	Permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las acciones de mejora de las condiciones administrativas para todos los niveles administrativos se han retrasado por un regreso paulatino para evitar afectaciones por la pandemia derivada por el coronavirus
Efectos variaciones	Impacto en las habilidades de gestión y de atención para la comunidad universitaria
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

Indicador	Tasa de variación de profesores capacitados en las áreas pedagógica y disciplinar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Para la habilitación académica se requiere una erogación económica la cual ha sido limitada para la realización de esta actividad
Efectos variaciones	La planta académica limita su actualización, adquisición de nuevos conocimientos y habilidades, lo que puede ser un inconveniente para mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los talleres deportivos y culturales han tenido un regreso paulatino de forma presencial.
Efectos variaciones	La comunidad estudiantil incrementa la práctica y desarrollo de habilidades culturales, deportiva y de una segunda lengua
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
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.

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.

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

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

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

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

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		
Componente								
C02	Personal docente y administrativo facultado para brindar educación de calidad	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428	43.956	43.956	X
C04	Programas de difusión, promoción, vinculación y extensión fortalecidas	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión	PORCENTUAL	EFICACIA	64	32	32	X
C05	Trabajos de investigación científica y tecnológica elaborados	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	68.75	25	25	X
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
	Actividad							
C0101	Aplicación de encuestas a empresas del sector productivo para determinar sus necesidades.	Porcentaje de encuesta a empresas del sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142	28.571	26.666	X
C0102	Elaboración del seguimiento de egresados	Porcentaje de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	80.819	8.111	7.704	X
C0201	Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	34	30.952	X
C0202	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	17.857	5	0	X
C0301	Apoyo con becas a los estudiantes	Porcentaje de becas a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	67.741	22.58	22.58	X
C0302	Aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.096	X
C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	24	24.129	X
C0401	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.45	13.989	12.953	X
C0402	Elaboración de cursos, talleres y/o diplomados que refuercen los conocimientos de los estudiantes de acuerdo a las necesidades del sector productivo	Porcentaje de cursos, talleres y/o diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	16.666	16.666	X
C0403	Gestión de estancias y estadías académicas	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	21	20.451	X
C0404	Difusión de los servicios y actividades académicas en medios de comunicación	Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación	PORCENTUAL	EFICACIA	60	16.666	16.666	X
C0501	Generación de convenios de colaboración con centros de investigación	Convenios firmados con centros de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	35.751	11.917	10.362	X
C0502	Colaboración con el sector productivo para la transferencia de conocimiento científico y tecnológico	Porcentaje de trabajos colaborativos realizados con el sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	64	20	20	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Centro
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente	Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29.851	29.85	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$37,575,607.00	$16,688,089.00	44.41%
Modificado	$40,114,849.00	$16,688,089.00	41.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de movilidad docente
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Debido a las medidas de resguardo ocasionadas por la pandemia del COVID 19 no se pudo realizar la movilidad docente programada.
Efectos variaciones	Los docentes no pueden desarrollar y poner en práctica el intercambio de conocimientos y actualización de nuevas técnicas para el proceso de enseñanza- aprendizaje y la investigación.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
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.

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.

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.

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

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

12 - Producción y consumo responsable

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

14 - Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 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

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

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

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

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

7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos

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

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas	Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	91.139	X
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo.	PORCENTUAL	EFICACIA	94	94	93.1	X
C03	Proyectos de investigación publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
Actividad								
C0101	Capacitación del personal docente	Porcentaje de profesores que reciben capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0201	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0202	Implementación del programa de asesorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.604	X
C0204	Ejecución del programa de mantenimiento de la universidad.	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$49,983,311.00	$22,659,033.08	45.33%
Modificado	$53,332,486.10	$22,659,033.08	42.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Personal docente y administrativo capacitado	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	34.444	X
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	0	X
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C03	Proyectos de investigaciones publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
Actividad								
C0101	Capacitar a los docentes en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de docentes capacitados en el MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.176	X
C0102	Capacitación a los docentes en tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	54.545	X
C0201	Administración de los servicios personales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.088	X
C0202	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	39.918	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0204	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.07	X
C0205	Seguimiento a las becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0206	Gestión de los Servicios Generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	12.74	X
C0207	Implementación del programa de asesorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0301	Convenios académicos con otras universidades	Porcentaje de convenios de colaboración científica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0302	Procesos de certificaciones institucionales	Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0303	Realización de divulgaciónes vinculadas al sector productivo	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	0	X
C0304	Realización para el cuidado del medio ambiente y salud humana	Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente y salud humana	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.33	33.333	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$26,094,740.00	$12,473,816.00	47.80%
Modificado	$28,366,486.21	$12,473,816.00	44.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se reprogramo el personal docente y administrativo en los cursos de capacitación por cuestiones laborales
Efectos variaciones	Se logro capacitar una parte de los docentes y administrativos
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Por efectos de pandemia (Covid-19), los alumnos de esta universidad tomaron clases en línea y en lo cual se vio afectada la asistencia del total de la matricula por lo que no se realizó la encuesta de satisfacción de los servicios educativos.
Efectos variaciones	No fue posible aplicar la encuesta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se reprogramo el personal docente en la capacitación de Tutorías por cuestiones laborales.
Efectos variaciones	Se logro capacitar una parte de los docentes.
Observaciones	
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 el periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	durante el primer cuatrimestre enero - abril 2022 se trabajó con este indicador sin embargo no se alcanzó la meta programada para dicho indicador
Efectos variaciones	Por lo anterior los 241 alumnos se pueden ver afectados sus competencias desarrolladas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

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 logró ejercer los recursos 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 se logró ejercer los recursos programados en el periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Debido a la pandemia se suspende toda actividad para el desarrollo de foros, congresos, motivo por el cual para este tercer trimestre no se cumplió con las actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura
Efectos variaciones	dicho lo anterior ha afectado el cumplimiento de la mata, Se reprogramaron las actividades de ciencia y tecnología con los profesores de tiempo completo para definir las fechas de las actividades en Ciencia y Tecnología de manera presencial
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Programa de tutorías durante la trayectoria escolar implementados	Porcentaje de alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C02	Evaluación de convenios de colaboración implementados	Eficacia de convenios	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	10	30	X
C03	Cuerpos académicos en Consolidación reconocidos por Prodep.	Porcentaje de Cuerpos académicos registrados.	PORCENTUAL	CALIDAD	28.571	0	0	X
C04	Modelo educativo implementado	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	18.75	X
Actividad								
C0101	Capacitación a los docentes de programas de tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de alumnos asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	90	X
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	27.454	X
C0201	Vinculación de convenios específicos de colaboración	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	5.7	7.142	X
C0202	Gestión para el otorgamiento de becas	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	50.528	50.528	60.781	X
C0301	Investigaciones publicadas en revistas cientificas	Porcentaje de investigaciones publicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0302	Contratación de profesores de tiempo completo	Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.714	0	0	X
C0401	Elaboración de estudios de empleadores y egresados	Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.869	0	0	X
C0402	Seguimiento y evaluación del plan de trabajo docente	Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.05	X
C0403	Realización de cursos de capacitación del modelo educativo docente	Porcentaje de cursos impartidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$186,430,854.00	$103,794,000.00	55.67%
Modificado	$189,734,627.00	$103,794,000.00	54.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Eficacia de convenios
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Exigencia estratégica
Efectos variaciones	Mayor cantidad de convenios y más convenios y eficacia de los mismos
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Prioridad a otra actividad del mismo proceso
Efectos variaciones	Retraso en la meta programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	CLASES PRESENCIALES CONTRATACION DE PERSONAL
Efectos variaciones	INFRAESTRUCTURA EN BUENAS CONDICIONES Y EQUIPADAS
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos asesorados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	mayor demanda de los alumnos
Efectos variaciones	Aglomeración y saturación de los espacios sin embargo la calidad del servicio se mantuvo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de convenios firmados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Actividades de otro proceso
Efectos variaciones	Mayor cantidad de convenios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

Indicador	Porcentaje de alumnos becados
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	Disminuyo la matricula en el sistema semiescolarizado (Alumnos irregulares)
Efectos variaciones	los alumnos no se inscriben a tiempo esto provoco que se rebasará la meta programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cursos impartidos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Atención a otro proceso prioritario
Efectos variaciones	no se alcanzo lo programado pero se reprograma en el siguiente trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios de apoyos otorgados a estudiantes	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	40.724	0	0	X
C02	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	66.396	66.396	74.197	X
C03	Docentes de tiempo completo profesionalizados	Porcentaje de docentes con posgrado	PORCENTUAL	CALIDAD	65.243	65.243	65.243	X
Actividad								
C0101	Implementación de programa de becas.	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICACIA	30.016	0	0	X
C0102	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	15.758	0	0	X
C0201	Capacitación de alumnos para su formación.	Porcentaje de capacitación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	12.683	0	0	X
C0202	Implementación de cursos en el idioma ingles.	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado	PORCENTUAL	EFICACIA	4.166	0	0	X
C0203	Certificación de alumnos.	Porcentaje de certificación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	1.96	0	0	X
C0204	Estadías profesionales de alumnos en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	93.025	0	0	X
C0301	Investigación autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar.	Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0302	Implementación de capacitación docente.	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	77.439	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Actividad								
C0303	Certificación de docentes con perfil deseable.	Porcentaje de docentes con perfil deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	52.112	0	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$136,722,774.00	$69,815,541.90	51.06%
Modificado	$137,072,515.42	$69,815,541.90	50.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
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

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		
	Componente							
C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.	PORCENTUAL	EFICACIA	83	83	91	X
C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que desertan de manera temporal o definitiva registrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	13	13	13	X
C02	Vinculación estratégica con la sociedad y servicios tecnológicos con el sector productivo fortalecidos.	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	20	X
C03	Acciones de extensión universitaria como función sustantiva de la universidad integradas.	Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria	PORCENTUAL	EFICACIA	86.363	0	0	X
C04	Planeación y gestión administrativa modernizada	Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	33.333	X
	Actividad							
C0101	Re acreditación de programas educativos.	Porcentaje de Programas Educativos de TSU re acreditados por COPAES	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
	Actividad							
C0102	Capacitación y actualización de la plantilla docente.	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0103	Implementación de servicios de apoyo al estudiante.	Porcentaje de tutorías al estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	19	26.339	X
C0201	Generación de Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada o Desarrollo Tecnológico	Porcentaje de Cuerpos Académicos en Formación para la generación de líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0202	Gestión de movilidad nacional e internacional de estudiantes y docentes.	Porcentaje de gestiones con base en convenios de colaboración para la movilidad nacional o internacional de docente o estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0203	Vinculación de estudiantes con el sector productivo en proceso de Estadías.	Porcentaje de aprovechamiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	X
C0301	Realización de actividades culturales universitarias internas y externas organizadas.	Porcentaje de actividades culturales organizadas en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	X
C0302	Realización de actividades deportivas universitarias internas y externas organizadas.	Porcentaje de eventos deportivos organizados en beneficio de estudiantes y comunidad universitaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	X
C0303	Realización de cursos y talleres en educación continua.	Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	X
C0401	Certificaciones retenidas derivadas de las auditorías en la Norma internacional ISO 9001:2015 y Norma NMX R-025-SCFI-2015 .	Porcentaje del cumplimiento de las auditorías de seguimiento de las Normas certificadas en la UTU.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45.5	0	X
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	45.5	51.565	X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0402	Cumplimiento del programa de equipamiento y mantenimiento de la infraestructura física.	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	0	0	X
C0403	Capacitación técnica y conductual al personal de acuerdo a la DNC detectadas.	Porcentaje del Programa de Capacitación efectuado que conlleve a cambios positivos en las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	33.333	X
C0404	Ejecución de acciones para fortalecer la equidad de género en la universidad.	Porcentaje de acciones para fortalecer la transversalidad de la perspectiva de género en la universidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$36,680,862.00	$18,133,641.00	49.44%
Modificado	$37,910,652.00	$18,133,641.00	47.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Universidad Tecnológica del Usumacinta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Debido a la oferta de opciones para la realización de Estadías profesionales, no hubo demanda de gestionar convenios de colaboración.
Efectos variaciones	Estudiantes realizan Estadías en empresas anteriormente vinculadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se logró concluir con el primer módulo que corresponde al diseño y se avanzó con el inicio de la primer parte del segundo módulo de la plataforma.
Efectos variaciones	Se logró iniciar con la captura de datos reales al segundo cuatrimestre del año en curso, que corresponde al desarrollo del módulo dos.
Observaciones	Se avanza con la implementación de la plataforma conforme a lo programado.
Indicador	Porcentaje de tutorías al estudiante.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Debido al inicio de clases presenciales, se otorgaron tutorías grupales
Efectos variaciones	Mayor demanda de atención integral a estudiantes, en asesorías, tutorías y atención psicológica.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Derivado de la modificación al convenio especifico de asignación presupuestal, se debió modificar la programación del gasto de la universidad, originando variaciones en el porcentaje ejercido al primer semestre del año en curso.
Efectos variaciones	Se recalendarizó el presupuesto asignado a la institución.
Observaciones	La operatividad de la universidad continúa su curso, la recalendarización no afectó el cumplimiento de las obligaciones.
Indicador	Porcentaje del Programa de Capacitación efectuado que conlleve a cambios positivos en las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal.
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Inició un Diplomado previsto para el próximo cuatrimestre.
Efectos variaciones	Se adelanta el cumplimiento del programa de capacitación.
Observaciones	

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 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		
Componente								
C01	Servicios portuarios proporcionados.	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	100	X
Actividad								
C0101	Operación de la APITAB	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	28.421	X
C0101	Operación de la APITAB	Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$5,700,000.00	$3,499,996.00	61.40%
Modificado	$5,700,000.00	$3,499,996.00	61.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.
Tipo Justificación	Se alcanzó la meta del indicador
Causas variaciones	
Efectos variaciones	
Observaciones	
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 28.421%
Observaciones	Se anexa oficio No. Oficio APITAB/DG/097/2022 dirigido a la Secretaría de Finanza que incluye la conciliación presupuestal del recurso asignados a la APITAB en el ejercido 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 ABRIL-JUNIO 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								
C0101	Adquisición de insumos para el desempeño del equipo	Porcentaje de partidos jugados en temporada regular	PORCENTUAL	EFICACIA	100	6	166.666	X
C0103	Gestión Administrativa del equipo deportivo	Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	75	X
C0201	Jóvenes que reciben becas para entrenamiento deportivo	Porcentaje de jóvenes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14	71.428	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$30,000,000.00	$30,000,000.00	100.00%
Modificado	$30,000,000.00	$30,000,000.00	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Espectáculos Deportivos de Tabasco, S.A. de C.V
Programa Presupuestario	F043 - PROMOCION Y FOMENTO DEL DEPORTE PROFESIONAL EN GENERAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de partidos jugados en temporada regular
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	La causas por las que se supero la meta es que no se tenia previsto, que algunos municipios nos contactaran para realizar juegos de exhibición.
Efectos variaciones	Los efectos de variación es lograr impulsar a la población para la asistencia de los partidos de temporada regular, y tener mayor competitividad a nivel deporte con otros estados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	No se logro la meta derivado de los tiempos de revisión o ajustes de externos, dado que nos tenemos que ajustar a su tiempo de respuesta, así como, los imprevisto que se nos presentan en el transcurso de la operatividad del equipo.
Efectos variaciones	Los Efectos es que no se tenia los materiales o servicios en tiempo, dado que nos tenemos que ajustar a los tiempos de entrega o servicios de empresas externas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de jóvenes becados
Tipo Justificación	No Aplica
Causas variaciones	Se tenia establecidos mas jóvenes becados, pero para ello se necesitaba la autorización de los padres.
Efectos variaciones	Derivado de la negatividad de los padres de poder colaborar y ser apoyados por esta institución sus jóvenes hijos, se tomo la iniciativa de buscar nuevos talentos que deseen participar.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE ABRIL-JUNIO 2022

Ente Público	Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E090 - IMPULSO A LA MOVILIDAD SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE DE TABASCO

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Recursos financieros en las Sesiones del Comité Técnico del Fideicomiso para la Movilidad Sostenible aprobados	Porcentaje de recursos financieros aprobados por el Comité Técnico del Fideicomiso	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	48.78	X
Actividad								
C0101	Otorgamiento de apoyos económicos y fideicomisos para la Movilidad Sostenible	Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso respecto del presupuesto autorizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	$8,000,000.00	$3,500,000.00	43.75%
Modificado	$8,000,000.00	$3,500,000.00	43.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Apoyo económico a través del Fideicomiso respecto del presupuesto autorizado
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Actualmente la empresa Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., se encuentra en tramites para la presentación de nuevos proyectos se le considere apoyos de algún fideicomiso, ya que por el momento no existe programa autorizado relacionado con fideicom
Efectos variaciones	El ente público posiblemente genere mejoras en la MIR, ya que esta en tramites de presentar una propuesta para la autorización de programas relacionados con fideicomisos.
Observaciones	