

Matrices de Indicadores para Resultados 3er. Trimestre 2022

Centralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		5	
C06	Atención a las solicitudes en asuntos penales	Porcentaje de Atención a las Solcitudes en Asuntos Penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100		28	
C02	Asesorías y consultas brindadas a los Titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		47.562	
C05	Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		35.977	
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		1.785	
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		30.769	
Actividad								
C0601	Revisión a los expedientes penales	Porcentaje de revisiones a los expedientes penales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.246	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0101	Iniciativas con Proyecto de Decretos	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	5	
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.468	
C0201	Mesas de Trabajo realizadas.	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	28	
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	23.114	
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	8.5	
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	38.235	
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	22.472	
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	17.777	
C0502	Instrumentos Normativos Elaborados	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.114	
C0601	Revisión a los expedientes penales	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Asuntos Jurídicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.865	
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	22.371	
C0401	Difusión de la Legislación vigente en el Estado	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.691	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	5	
C0501	Instrumentos Normativos Revisados	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.256	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$83,052,654.00	\$55,689,768.49	67.05%
Modificado	\$81,794,187.61	\$55,689,768.49	68.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de iniciativas que se admitieron o elaboraron, revisaron y atendieron depende exclusivamente de las necesidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco y este trimestre coincidió con el receso de parlamentario del H. Congreso del Estado de Tab
Efectos variaciones	Los efectos de una baja producción de iniciativas en este trimestre no impactan la producción legislativa del poder Ejecutivo, ya que durante este trimestre unicamente se necesito admitir o elaborar, revisar y atender una iniciativa
Observaciones	
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	Dereivado de la transición a semáforo epidemiológico verde en el Estado, se reactivaron las actividades presenciales, favoreciendo las mesas de trabajo, tanto las presenciales programadas como las de manera virtual
Efectos variaciones	El porcentaje programado este Tercer Trimestre aumentó en gran medida aunado a que los asuntos a cargo de las Unidades de Apoyo Jurídico se pudieron desahogar y atender en las mesas de trabajo programadas y las que fueron surgiendo de conformidad a las ne
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El presupuesto inicial de recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico sufrió movimientos presupuestales ocasionado una reducción significativa del mismo, para poder realizar las funciones principales que le corresponden a esta subcoordina
Efectos variaciones	Aunque el presupuesto haya sido reducido se ejerció 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	
Indicador	Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de asesorías brindadas está sujeto a las consultas que realicen los sujetos obligados, por lo tanto 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS
Indicador	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	
Indicador	Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Durante el Tercer Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia 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 Dirección General de Normatividad y Transparencia pero a pesar de ser menor se cumplieron con las funciones primordiales del departamento
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El porcentaje de difusión de la legislación vigente en el Estado en el Sitio Web tuvo una alta actividad debido a que se realizaron las revisiones faltantes del trimestre anterior en este acumulandose al total de las revisiones programadas para este tercer
Efectos variaciones	Por variaciones en las actividades diarias de la unidad y a la alta actividad legislativa se reprogramaron las revisiones al sitio web siendo mayor a las previstas en el trimestre
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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 estatal y 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación General de Asuntos Jurídicos
Programa Presupuestario	P021 - ASUNTOS JURIDICOS
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 Tercer Trimestre del año 2022, el presupuesto inicial de Recursos de Servicios Personales 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 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 pueden 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	
C05	Sistema Estatal implementado.	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	100.409		25.204	
C03	Programas Presupuestarios mejorados	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	60.663		0	
Actividad								
C0501	Revisión de Propuestas de Matrices de Indicadores para Resultados.	Porcentaje de propuestas de MIR aprobadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0502	Implementación de la Plataforma para el Sistema Estatal	Porcentaje de entes públicos que reportan información en la plataforma.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
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	
C0102	Elaboración del Informe de Cuenta Pública.	Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
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	
C0301	Implementación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de ASM implementados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	
C0302	Evaluación de los Aspectos Susceptibles de Mejora	Porcentaje de evaluación de ASM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,423,458.00	\$3,565,535.53	65.74%
Modificado	\$4,455,419.59	\$3,565,535.53	80.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se han refinanciado la mayoría de las evaluaciones propuestas en el PAE 2022.
Efectos variaciones	Los programas podrán recibir recomendaciones para mejoras con sus diseños, así como los entes podrán cumplir con la normatividad y auditorías que se apliquen a los recursos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Las licitaciones han sido tardías ya que se han esperado los recursos para reconfirmar la realización de las evaluaciones.
Efectos variaciones	No se tendrán las recomendaciones en tiempo y forma para que los entes puedan mejorar el diseño de sus programas para el siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de políticas públicas evaluadas
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	No se han conseguido los recursos para la evaluación para las políticas públicas propuestas en el PAE 2022.
Efectos variaciones	No se tendrá un diagnóstico sobre el avance del PbR-SED en el estado previo a la evaluación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ASM implementados.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se han retrasado las evaluaciones debido a los procesos de licitación al interior de las dependencias, lo que no ha permitido la conclusión en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Los entes públicos tendrán dificultades para implementar recomendaciones derivadas de evaluación para el diseño de sus programas presupuestarios con vista al siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO
Indicador	Porcentaje de evaluación de ASM
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se han retrasado las evaluaciones debido a los procesos de licitación al interior de las dependencias, lo que no ha permitido la conclusión en tiempo y forma.
Efectos variaciones	Los entes públicos tendrán dificultades para implementar recomendaciones derivadas de evaluación para el diseño de sus programas presupuestarios con vista al siguiente ejercicio fiscal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C04	Programa Especial de Estadística y Geografía de Tabasco 2019-2024 (PEEGT 2019-2024) implementado.	Porcentaje de cumplimiento del PEEGT 2019-2024.	PORCENTUAL	EFICACIA	73.076		96.153	
C02	Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco integrado	Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C03	Política de población coordinada mediante el Programa Estatal de Población	Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.142		78.571	
C05	PLED Y PDPLED Revisado y en su caso adecuado	Porcentaje de cumplimiento de las dependencias y entidades en la revisión y validación de las líneas de acción del PLED y PDPLED, al tercer año de gobierno .	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C01	Acciones en el seno del COPLADET concertadas	Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET	PORCENTUAL	EFICACIA	100		70.967	
Actividad								
C0302	Publicación y difusión de información sociodemográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información sociodemográfica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		250	
C0202	Integrar el Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado de Tabasco para enviar a la Secretaría de Finanzas como insumo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del estado de Tabasco.	Porcentaje de Avance de la integración del POA.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Coordinación de la aplicación de la metodología y criterios para la integración del Programa Operativo Anual del Poder Ejecutivo para la elaboración del Anteproyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco	Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0104	Participación en las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal	Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0103	Participar en las reuniones de los Subcomités Sectoriales y dar seguimiento a los acuerdos	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0102	Dar seguimiento a los acuerdos tomados en la Asamblea Plenaria del COPLADET	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		50	
C0101	Realizar las asambleas plenarias del COPLADET	Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		50	
C0301	Programación de reuniones de seguimiento de la política de población nacional y estatal	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones para el seguimiento de la política de población nacional y estatal, con el Consejo Nacional de Población y el Consejo Estatal de Población.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		233.333	
C0501	Coordinación de las actividades de integración, revisión y en su caso adecuación del PLED y PDPLED.	Porcentaje de revisión y validación de las líneas de acción del PLED y PDPLED	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C0402	Publicación de información estadística y geográfica	Porcentaje de avance de publicaciones de información estadística y geográfica.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		50	
C0401	Programación de reuniones de seguimiento del PEEGT 2019-2024 con los integrantes del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Tabasco.	Porcentaje de cumplimiento de las reuniones de trabajo para el seguimiento PEEGT 2019- 2014 realizadas con los integrantes del CEIEGT	PROMEDIO	EFICACIA	100		100	

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

Ente Público	Gubernatura
Programa Presupuestario	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,550,905.00	\$8,328,487.29	66.36%
Modificado	\$10,235,848.29	\$8,328,487.29	81.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA
Tipo Justificación	Fenómenos naturales perturbadores
Causas variaciones	Las restricciones sanitarias por el virus SarsCov-2 y los acuerdos con la Secretaría de Finanzas, se decidió realizar sólo dos cursos de capacitación en ves de los 13 programados inicialmente, capacitando a la totalidad de los participantes en la integrac
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		23	
Actividad								
C0103	Operación de la gestión de centros integradores	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.84	
C0101	Administración de la gestión gubernamental	Porcentaje del avance físico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.789	
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	27.039	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$389,723,242.00	\$348,270,636.16	89.36%
Modificado	\$437,982,042.15	\$348,270,636.16	79.5%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
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 del capítulo 1000 que afectan a este programa presupuestario.
Efectos variaciones	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera eficaz.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica
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 del capítulo 1000 que afectan a este programa presupuestario.
Efectos variaciones	Se realizan las operaciones de la gestión gubernamental de manera eficaz.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C01	Capacitaciones impartidas	Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso	PORCENTUAL	CALIDAD	100		94.656	
Actividad								
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de asistencia de servidores públicos invitados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	29.827	
C0101	Recolección de asistencia a las capacitaciones impartidas	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones contratadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	30	
C0102	Realización de promoción y difusión para las capacitaciones	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	29.729	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,449,066.00	\$7,768,025.82	67.85%
Modificado	\$9,591,861.24	\$7,768,025.82	81.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Bienes informáticos modernos y eficiente proporcionados	Porcentaje de avance de actualización e	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	100	
C0101	Adquisición de bienes informáticos modernos y eficientes para las unidades administrativas de la SAIG	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	15	91.328	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$78,188.64	
Modificado	\$78,188.64	\$78,188.64	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a las necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y por lo tanto se logró adquirir las metas contempladas.
Efectos variaciones	El Recurso fue autorizado en tiempo y forma para la adquisicion de los bienes informáticos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K021 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Equipamiento para la infraestructura deportiva y recreativa instalada.	Porcentaje de Bienes entregados para el estadio de béisbol del parque centenario 27 de febrero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0101	Seguimiento del avance de la adquisición de equipo audiovisual	Porcentaje del avance financiero de bienes adquiridos para el mejoramiento del estadio de beisbol del parque Centenario 27 de Febrero.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0101	Seguimiento del avance de la adquisición de equipo audiovisual	Porcentaje del avance físico de bienes adquiridos para el mejoramiento del estadio de beisbol del Parque Centenario 27 de Febrero	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$14,665,882.95	
Modificado	\$14,665,882.95	\$14,665,882.95	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Obras de Rehabilitación entregadas	Porcentaje de obra rehabilitada del estacionamiento No.3 de acuerdo a la rehabilitacion de la techumbre programada	PORCENTUAL	EFICACIA	100		42.83	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	Porcentaje del avance fisico rehabilitado de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno de acuerdo al total comtemplado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70.132	42.83	
C0101	Rehabilitación de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	Porcentaje de avance financiero de la rehabilitacion de la techumbre del estacionamiento No.3 del Centro Administrativo de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	70.132	58.383	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$16,084,000.00	\$9,390,392.64	58.38%
Modificado	\$16,084,000.00	\$9,390,392.64	58.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
C03	Acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	Porcentaje de acciones de mejoramiento ambiental realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428		21.428	
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		28.571	
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	26.5	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
C0301	Ejecución de acciones de monitoreo de calidad del agua, aire, y de inspección y vigilancia de cuerpos de agua y salvamento de la vida silvestre en las áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación.	Porcentaje de acciones para la conservación de los componentes bióticos y abióticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	18.75	32.5	
C0204	Promoción de acciones de conservación en áreas naturales incluidas las que se encuentran bajo un esquema de conservación, para el bienestar sustentable.	Porcentaje de acciones de conservación en las áreas naturales protegidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	23.44	23.75	
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	
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	21.666	
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	26.666	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$106,095,867.00	\$69,382,279.56	65.40%
Modificado	\$99,417,001.78	\$69,382,279.56	69.8%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Material e insumos disponibles en las Unidades de Manejo y vivero.
Efectos variaciones	Que se logren realizar más acciones de fortalecimiento de acuerdo a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de supervisiones en las unidades de manejo, vivero y espacios de conservación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Disponibilidad de insumos básicos para supervisión.
Efectos variaciones	Que se logren hacer más recorridos de supervisión en el periodo respecto a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumento en el ingreso de registros a realizar.
Efectos variaciones	Se realizaron más capturas de registro en el Sistema, de acuerdo a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones para la conservación de los componentes bióticos y abióticos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Excelentes condiciones climatológicas e insumos necesarios y disponibles.
Efectos variaciones	Que se pudieran realizar las acciones de monitoreo de calidad del aire y agua, así como inspecciones de cuerpos de agua.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		30.018	
Actividad								
C0206	Implementación de acciones de dotación de Estufas ecológicas en viviendas, convenidas con los ayuntamientos	Porcentaje de acciones de dotación de Estufas ecológicas en casa habitación, convenidas con los ayuntamientos	PORCENTUAL	EFICACIA	100		30.018	
C0207	Supervisión y seguimiento de acciones de entrega de estufas ecológicas.	Porcentaje de supervisión de acciones de entrega de estufas ecológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		30.018	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$9,999,150.00	
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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 dotación de Estufas ecológicas en casa habitación, convenidas con los ayuntamientos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se rebaso la meta, ya que el cumplimiento de esta actividad estaba programado para el mes de junio al 100 por ciento y debido al retraso por parte del proveedor estos equipos se entregaron fuera de la fecha programada.
Efectos variaciones	Se logro la entrega parcial de las acciones en beneficio de la población afectada por esta carencia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de supervisión de acciones de entrega de estufas ecológicas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se rebaso la meta, ya que el cumplimiento de esta actividad estaba programado para el mes de junio al 100 por ciento y debido al retraso por parte del proveedor y del levantamiento de beneficiarios por parte del ayuntamiento, estos equipos
Efectos variaciones	Se realizo la supervisión parcial de las acciones de entrega de estufas ecológicas de acuerdo con el volumen entregado en beneficio de la población carente de estos beneficios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		14.649	
C03	Obras convenidas con el Sector Salud terminadas.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C02	Obras convenidas con el sector educación terminadas	Porcentaje de obras convenidas con el sector educación terminadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		14.285	
Actividad								
C0103	Integración de comités de contraloría social en las obras a realizar de servicios básicos a la vivienda, sector educativo y salud.	Porcentaje de comités de contraloría social en las obras de servicios básicos a la vivienda, urbanización, sector educativo y salud integrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C0101	Realización de convenios para obras de urbanización	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			
C0301	Realización de convenios para obras en el sector salud.	Porcentaje de obras convenidas con el sector salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C0102	Supervisión y seguimiento de obras de servicios básicos a la vivienda (agua potable, drenaje y alcantarillado, electrificación y urbanización)	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y Urbanización con supervisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0104	Realización de convenios para obras de drenaje y letrinas	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
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			
C0106	Realización de convenios de obras de energía eléctrica	Porcentaje de obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			
C0201	Realización de convenios para obras en el sector educativo	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			
C0202	Supervisión y seguimiento de obras del sector educativo.	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			
C0302	Supervisión y seguimiento de obras en el sector salud	Porcentaje de obras en el sector salud con supervisión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$274,266,312.00	\$203,665,429.97	74.26%
Modificado	\$273,139,865.44	\$203,665,429.97	74.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		25.678	
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			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$5,506,736.09	
Modificado	\$8,379,071.18	\$5,506,736.09	65.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		35.288	
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		18.333	
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		38.333	
Actividad								
C0202	Captación de alumnos de 13 a 17 años de edad en materia artística y cultural.	Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
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	35	35.012	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	14.999	
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	25	25.287	
C0102	Difusión de eventos culturales y artísticos en diversos medios.	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
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	25	25	
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	35	34.999	
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	
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	25	24.999	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$202,368,016.00	\$131,272,931.50	64.87%
Modificado	\$170,655,387.87	\$131,272,931.50	76.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 eventos de fomento a la lectura	PORCENTUAL	EFICACIA	100		27.3	
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		32	
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		30	
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		36	
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	35	35	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	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	35	35	
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	
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	20.08	
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	
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	15	
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	
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 años de edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	35	34.999	
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	35	35	
C0102	Capacitación en fomento a la lectura del personal adscrito a las Bibliotecas	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20.078	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 de la población mayor de 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	35	
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	20	20	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$117,140,388.00	\$82,876,984.93	70.75%
Modificado	\$101,981,140.75	\$82,876,984.93	81.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		30	
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		45	
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	
C0103	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de número de estímulos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	40	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0103	Entrega de estímulos a los participantes de las convocatorias de las diferentes disciplinas del arte y la cultura	Porcentaje de inversión ejercida en estímulos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39	
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	20	
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	

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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.1 - Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Apoyo para la producción de cultivos estratégicos agrícolas.	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	10	
C0306	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	
C0306	Apoyo para la Producción de plantas frutales y agroindustriales.	Porcentaje de solicitudes apoyadas con plantas frutales y agroindustriales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	90	
C0307	Aportación para el Apoyo para la adquisición de insumos para la producción de cultivos anuales.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		0	
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		90	
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0102	Programa de Rehabilitación, tecnificación y equipamiento de unidades de riego.	Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		40	
C0101	Apoyo para fomentar la producción agrícola.	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$51,224,922.74	65.22%
Modificado	\$100,520,006.32	\$51,224,922.74	51.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	sin recursos otorgados
Efectos variaciones	no se podrá ejercer la actividad para apoyo a productores
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	sin recursos
Efectos variaciones	no se llevara acabo la actividad por falta de presupuesto
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.4.3.10 - Mantener un sector agropecuario y acuícola productivo, rentable y competitivo que proporcione alimentos inocuos a los mercados locales, regionales y globales mediante la aplicación de medidas fitozoosanitarias apropiadas.
- 3.4.3.2 - Mejorar la ganadería mayor, menor y de especies menores, con base en las unidades de producción pecuaria conformadas por estratos y nivel tecnológico que de manera intensiva y extensiva se pueda obtener ganancia en peso, mediante el mejoramiento genético.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
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	10	10	
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	25	25	
C0105	Programa de paquetes tecnológicos para la producción pecuaria.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	100	
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Porcentaje de apoyos otorgados a productores pecuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	1	
C0102	Apoyo para la adquisición de sementales bovinos	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	70	77.419	
C0101	Apoyo para la repoblación bóvida y bovina.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	70	0	
C0202	Control de movilizaciones agropecuarias en el estado.	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.1	24.1	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$64,062,283.00	\$36,816,013.39	57.47%
Modificado	\$62,324,290.74	\$36,816,013.39	59.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		89	
Actividad								
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Porcentaje de apoyos económicos otorgados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	
C0102	Incentivos para equipamiento pesquero	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		89	
C0103	Apoyos para la Repoblación de cuerpos lagunares	Porcentaje de beneficiarios apoyados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	2	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$7,429,462.00	\$5,553,961.88	74.76%
Modificado	\$6,958,735.08	\$5,553,961.88	79.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	no se alcanzo la meta, por motivo de la falta de recursos en tiempo establecido
Efectos variaciones	atraso en la entrega a los beneficiarios
Observaciones	se estan otorgando apoyos en los meses de julio, agosto, septiembre
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	por cancelacion de cuenta bancaria a la federacion cooperativa de la produccion pesquera.
Efectos variaciones	atraso en los recursos a los beneficiaerios en los equipamientos pesqueros
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de beneficiarios apoyados.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	no se otorgaro apoyos por motivo de que o entregaron recursos para el ejercicio del programa
Efectos variaciones	atraso en las actividades programadas
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	no se otorgo presupuesto para este proyecto
Efectos variaciones	no se llevara acabo los apoyos esperados para beneficio
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 lograr la seguridad alimentaria de las familias.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
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	
Actividad								
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		100	
C0102	Programa de Transferencia tecnológica en el cultivo de ostión.	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		50	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$10,472,309.00	\$8,499,916.71	81.17%
Modificado	\$9,952,697.51	\$8,499,916.71	85.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Apoyos para la implementación de sistemas de cultivo de ostión.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se encuentra en proceso de incumplimiento ya que los suministros son de importación
Efectos variaciones	tendra un retraso ya que se espera se alcance el 100% en el mes de enero-febrero del 2023
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.4.3.1 - Mejorar la productividad en las unidades de producción agrícolas, mediante la implementación de programas y acciones productivas, que garanticen la autosuficiencia y un mejor nivel de vida de los productores.
- 3.4.3.6 - Mejorar el desarrollo rural regionalmente con proyectos productivos donde participe la sociedad en su conjunto.
- 3.4.3.7 - Lograr la continuidad del extensionismo a largo plazo, para desarrollar una asistencia técnica y capacitación permanente, que garantice un soporte técnico a los productores.
- 3.4.3.8 - Incrementar el acceso de los productores al sistema financiero, para disponer del crédito que el sector agropecuario, forestal, pesquero, agroindustrial y de servicios requiere.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	5	8.779	
C0103	Apoyo para el Fideicomiso Fuente Alternativa de Pago.	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	5	59.09	
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	20	2	
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	22.31	10.892	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$146,300,591.00	\$97,735,107.04	66.80%
Modificado	\$139,294,346.89	\$97,735,107.04	70.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 gasto de operación para adquisición de toda clase de insumos, suministros y servicios que se contraten.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	SE GENERO EL PRESUPUESTO PROGRAMADO SUFRIENDO REDUCCIONES
Efectos variaciones	SE ESPERA QUE EL PROXIMO TRIMESTRE SE ALCANCE EL OBJETIVO Y META
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.4.3.5 - Incrementar el valor a la producción del sector primario, buscando la integración de cadenas productivas, para generar productos en volumen y calidad acorde a los requerimientos de los mercados.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	
C0106	Elaboración de Planes de Negocios, Estudios de Factibilidad y de Mercado.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la elaboración de planes de negocios y estudios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	1	
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Porcentaje de apoyos económicos otorgados para el desarrollo agroindustrial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	54	53.846	
C0101	Promoción Comercial de los Productos Agrícolas y Agroindustriales de Tabasco	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	
C0102	Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuícolas y Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de Productos	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	36	66.666	
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	10	5.555	
C0103	Programa de Apoyo para el Desarrollo Agroindustrial y la Comercialización	Avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	55.28	
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la consolidación empresarial.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	10	1	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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.	Porcentaje de unidades productivas que participan en el evento del campo tabasqueño.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0105	Actualización para la Consolidación Empresarial.	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	10	0	
C0102	Apoyo a Productores Agropecuarios, Forestales, Pesqueros, Acuícolas y Agroindustriales para la Difusión de su Oferta de Productos	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$13,089,400.00	\$8,829,926.36	67.46%
Modificado	\$12,123,662.97	\$8,829,926.36	72.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 nivel de satisfacción en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales	PORCENTUAL	CALIDAD	80		20	
C02	Plataforma de Información forestal estatal consolidada	Porcentaje de nivel de satisfacción del usuario del Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	CALIDAD	80		20	
C01	Plantaciones forestales comerciales establecidas.	Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	4.783		1.496	
C02	Plataforma de Información forestal estatal consolidada	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICACIA	100		30	
Actividad								
C0202	Propuestas de actualización del marco legal forestal en Tabasco	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	
C0201	Establecimiento de un sistema de información forestal	Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	30	
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18	18	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	
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	
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	
C0103	Supervisión de superficie establecida con plantaciones forestales	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.822	
C0102	Fomento de sistemas forestales agrosilvopastoriles	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,380,577.00	\$18,103,306.62	59.59%
Modificado	\$28,801,553.18	\$18,103,306.62	62.9%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Asignación de personal técnico para apoyo en campo
Efectos variaciones	Se alcanzo la meta física del indicador de gestión
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Mayor numero de Productores interesados en participar en la convocatoria de asignación de plantaciones forestales comerciales.
Efectos variaciones	Avance en el establecimiento de plantaciones forestales comerciales
Observaciones	Se anexa informe
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El cambio de operatividad del Fondo Forestal Mexicano, ha requerido modificar el convenio suscrito, no permitiendo realizar la aportación de acuerdo a los programado.
Efectos variaciones	Este cambio de operatividad del Fondo Forestal Mexicano, benefició al sector forestal estatal ya que incremento el monto total de apoyo de CONAFOR y aportación estatal será adicional a la aportación forestal
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 sobrevivencia en campo de la reforestación	PORCENTUAL	CALIDAD	80		80	
C01	Terrenos reforestados y conservados	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación	PORCENTUAL	EFICACIA	100		25	
Actividad								
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	37.098	
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	58.34	
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	30	30	
C0103	Producción de plantas forestales de calidad	Porcentaje de producción de plantas forestales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	10.2	
C0101	Realización de acciones de protección forestal.	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.	PORCENTUAL	EFICACIA	97	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$718,245.00	\$584,840.87	81.43%
Modificado	\$892,788.05	\$584,840.87	65.5%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El recurso de este proyecto es de origen federal y se ejerce bajo convenio dado que la época de incendios ya se cerró se finiquitó pago a los brigadistas.
Efectos variaciones	Este cierre no afecta, ya que la época de incendios forestales 2022 concluyó.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Dado que los viveros de la COMESFOR no cuentan con presupuesto autorizado para la adquisición de insumos para producir plantas forestales y se depende de aportaciones bajo convenio de los productores,
Efectos variaciones	Incumplimiento de metas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	el rebase de porcentaje de avance se debe a que en este trimestre se ejerció el recurso que no se había ejercido en el segundo trimestre
Efectos variaciones	Se alcanzó el porcentaje de meta acumulado al 3er trimestre y se dispone de vivero en condiciones para producir planta.
Observaciones	El recurso asignado a esta actividad es para operación y mantenimiento de vivero la meta del trimestre fue superior, no obstante se alcanza el avance al tercer trimestre

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	■ ■ ■ X

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	30.93		5.547	
C04	Planteles multigrado que para su continuidad son incentivados	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.528		4.558	
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		3.117	
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	
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	
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	
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		3.633	
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	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	5.054	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.168	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0306	Operación de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23.39	23.925	
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	20.086	
C0307	Administración de los servicios de educación básica en modalidad indígena (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.73	32.356	
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	2.206	
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios	PORCENTUAL	EFICACIA	50.482	9.565	9.565	
C0401	Dotación de materiales educativos en planteles multigrado.	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.627	68.627	69.934	
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	
C0502	Asesoría a docentes de educación media superior para favorecer la atención a la población escolar en condiciones de vulnerabilidad (Especial, indígena, migrantes)	Porcentaje de docentes asesorados para la atención a la diversidad	PORCENTUAL	EFICACIA	15.659	15.659	15.659	
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	
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		3.381	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.881	19.881	
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		0.038	
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	
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	
C0105	Administración de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.52	27.946	
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	
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	15.812	15.811	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	5.28	2.992	
C0102	Prestación de los servicios de capacitación, educación básica y formación para la vida y el trabajo, a la población adulta de comunidades con rezago educativo y elevados índices de marginación, que promueva la igualdad de oportunidades de educación, en a	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.737	8.737	8.737	
C0103	Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la población mayor de quince años con una oferta educativa flexible, que responda a sus características y necesidades, promueva el desarrollo de sus competencias y favorezca su inserción al mercad	Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.408	0.408	0.438	
C0103	Prestación de los servicios de formación para el trabajo a la población mayor de quince años con una oferta educativa flexible, que responda a sus características y necesidades, promueva el desarrollo de sus competencias y favorezca su inserción al mercad	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado	PORCENTUAL	EFICACIA	3.883	3.883	3.883	
C0104	Operación de los servicios de educación de adultos y formación para el trabajo (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.387	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		38.251	
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	
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	
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	92.741	
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	
C0302	Impulso al fortalecimiento académico para la atención de la diversidad étnica y lingüística en los planteles públicos de educación básica.	Porcentaje de docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	5.575	5.575	5.575	
C0301	Asesoría de la lengua indígena para alumnos de sexto grado, de planteles públicos de educación primaria general, que se ubican en comunidades indígenas.	Porcentaje de alumnos fortalecidos con el enfoque intercultural bilingüe.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	3.33	3.333	
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	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0206	Administración de los servicios de educación especial (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.63	32.497	
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21.24	20.642	
C0205	Operación de los servicios de educación especial (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.207	
C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de escuelas orientadas por los servicios de educación especial	PORCENTUAL	EFICACIA	2.33		0.548	
C0204	Orientación a escuelas de educación básica que no cuentan con el servicio de USAER, para la atención de alumnos en condición de vulnerabilidad asociada a discapacidad y/o aptitudes sobresalientes.	Porcentaje de docentes asesorados	PORCENTUAL	EFICACIA	2.211		0.546	
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	10	10	
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		4.412	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,364,833,204.00	\$923,811,489.06	67.69%
Modificado	\$1,323,949,174.69	\$923,811,489.06	69.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C05	Planteles públicos de educación básica con apoyos complementarios otorgados.	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria	PORCENTUAL	EFICACIA	77.887		19.988	
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	
C02	Servicios educativos a la población en edad de cursar la educación primaria y secundaria brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria y secundaria	PORCENTUAL	EFICACIA	99.342		99.342	
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		9.977	
C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.728		2.728	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Servicios educativos a la población de 0 a 5 años de edad que asegure la atención a la primera infancia, brindados.	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar	PORCENTUAL	EFICACIA	77.184		77.184	
C04	Planteles públicos de educación básica con asesoría técnico pedagógica recibida.	Porcentaje de planteles con asesoría técnico pedagógica.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	77.887		77.887	
Actividad								
C0303	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	19.153	19.153	19.153	
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.56	27.961	
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	
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	94.92	
C0301	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de cl	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física	PORCENTUAL	EFICACIA	67.111	67.111	67.111	
C0301	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación física a los alumnos matriculados en educación inicial y básica, para favorecer el desarrollo de sus capacidades y habilidades físicas y motoras, a través de las modalidades de cl	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación física.	PORCENTUAL	EFICACIA	34.085	34.085	34.085	
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	98.372	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		80	
C0303	Asignación de recursos humanos para la prestación del servicio de educación artística a la matrícula de educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.	PORCENTUAL	EFICACIA	41.543	41.543	41.543	
C0206	Administración de los servicios de educación secundaria (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.455	
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	
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	
C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos	PORCENTUAL	EFICACIA	5.333	1.333	1.333	
C0402	Fortalecimiento de los consejos técnicos escolares y de zona como órganos colegiados para el análisis de la problemática escolar, que propicie la formulación de planes de mejora educativa.	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
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	
C0302	Operación de los servicios de educación física en preescolar y primaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19.783	19.783	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
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	0.177	0.227	
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	
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	
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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.669	85.669	85.669	
C0103	Prestación del servicio de educación preescolar a la población de 3 a 5 años, que promueva la igualdad de oportunidades en atención a los principios de justicia educativa y equidad.	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos	PORCENTUAL	EFICACIA	64.103	64.103	64.103	
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	90.19	
C0105	Administración de los servicios de educación inicial y preescolar (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	32.071	32.071	
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.498	18.498	
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	
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.424	
C0202	Operación de los servicios de educación primaria general (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.16	23.319	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.39	
C0203	Administración de los servicios de educación primaria general (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25.39	34.351	
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	93.734	
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	
C0205	Operación de los servicios de educación secundaria (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.011	
C0104	Operación de los servicios de educación inicial y preescolar (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.861	21.861	
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	51.351	51.351	
C0404	Asesoría a docentes de educación básica que favorezca la adopción de una cultura de prevención de riesgos en los centros escolares que evite la violencia y el acoso escolar.	Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	8.218	1.209	1.223	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0505	Aseguramiento de condiciones de limpieza y sanidad en los planteles públicos de educación básica para que las clases presenciales se otorguen en espacios seguros y confiables para la salud y bienestar de educandos y educadores	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender efectos de la pandemia	PORCENTUAL	EFICACIA	77.887	39.996	39.996	
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	EFICACIA	8.692	8.692	8.692	
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	4.997	4.997	4.997	
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	35.996	6.706	6.706	
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	0.779	0.765	
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	81.572	81.572	
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	85.375	85.375	
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	97.844	99.67	
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	16.428	15.714	
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	64.365	64.364	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
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	
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	
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	26.789	26.789	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$9,903,553,273.00	\$7,379,912,061.15	74.52%
Modificado	\$9,652,666,179.69	\$7,379,912,061.15	76.5%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se registró un incremento salarial al personal administrativo para la educación de primaria general.
Efectos variaciones	Incrementó el presupuesto ejercido destinado a la administración de los servicios de educación primaria, garantizando el servicio educativo en el Sistema Educativo Estatal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este periodo se registró un incremento salarial al personal administrativo para la educación de secundaria.
Efectos variaciones	Incrementó el presupuesto ejercido destinado a la administración de los servicios de educación secundaria, garantizando el servicio de apoyo administrativo en secundaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que aun no terminan las gestiones administrativas en la SETAB para la adquisición de materiales, asó como de las diversas certificaciones a los alumnos y docentes de secundaria, solo se atendieron en este trimestre 109 planteles.
Efectos variaciones	Disminuye la cantidad de planteles atendidos para fortalecer la enseñanza del inglés como segunda lengua, sin embargo se beneficiarán el resto de los planteles en el siguiente trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		46	
C02	Planteles de educación media superior que para impulsar su consolidación son fortalecidos	Porcentaje de planteles en proceso de consolidación	PORCENTUAL	EFICIENCIA	29.508		14.344	
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		7.004	
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		30	
Actividad								
C0202	Desarrollo de programas de asesoría académica a los planteles de los subsistemas de sostenimiento estatal que presenten bajos resultados académicos.	Porcentaje de planteles que desarrollan programa de asesoría académica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	29.508			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
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	22.426	22.426	22.426	
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	
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	
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	7.088	6.642	7	
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	4.504	3.603	3.603	
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	41.666	41.666	
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	5.055	5.055	5.055	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Educación
Programa Presupuestario	EO87 - 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	29.508	29.508	
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26.09	26.955	
C0106	Administración de los servicios de educación media superior (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.509	
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	18.614	18.614	
C0105	Operación de los servicios de educación media superior (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.836	
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	0.608	0.607	
C0103	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato Comunitario (TEBACOM).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	20.491	20.491	20.491	
C0102	Asignación de recursos humanos para la atención a la demanda de educación media superior con bachillerato general a través del modelo de Telebachillerato (TEBA).	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	3.278	3.278	3.278	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	5.737	5.737	5.737	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$316,263,619.00	\$192,502,800.66	60.87%
Modificado	\$206,858,215.39	\$192,502,800.66	93.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		29.999	
C02	Instituciones de Educación Superior con procesos de consolidación fortalecidos.	Porcentaje de instituciones con cuerpos académicos que presentan proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	70		33.333	
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		33.333	
C01	Servicios educativos a la demanda social de educación superior brindados.	Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación superior.	PORCENTUAL	EFICACIA	36.778		14.999	
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	100	
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	2.475	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Formación de alumnos con grado de licenciatura en educación preescolar, primaria, especial y física para contar con recursos humanos para educación básica.	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	7.954	7.954	7.954	
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	43.75	6.25	6.25	
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	49.71	1.71	1.709	
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	11.723	
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	
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		11.273	
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		12.999	
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	5.736	
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.23	22.139	
C0105	Administración de los servicios de educación superior pedagógica (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.358	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	14.651	14.651	
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	4.734	
C0104	Operación de los servicios de educación superior pedagógica (personal operativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	91.089	
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	8.146	
C0204	Atención de estudiantes en el programa de tutorías para disminuir riesgos de deserción y reprobación en planteles de educación superior de sostenimiento estatal	Porcentaje de estudiantes tutorados.	PORCENTUAL	EFICACIA	16.865	16.865	16.865	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$393,720,565.00	\$217,460,539.94	55.23%
Modificado	\$341,670,895.66	\$217,460,539.94	63.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Personal docente, directivo y de asesoría de educación media y superior con procesos formativos recibidos	Porcentaje de personal que recibe procesos formativos	PORCENTUAL	EFICACIA	14.91	14.91	14.91	
C01	Personal docente y directivo de educación básica con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje de figuras educativas de planteles públicos de educación básica acreditadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	75.981		34.995	
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		33.333	
C01	Personal docente y directivo de educación básica con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje del presupuesto ejercido para capacitación de competencias a figuras educativas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		60	
Actividad								
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	29.508	29.508	
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	56.56	56.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 asesorados en estrategias de intervención educativa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	44.731	44.731	44.731	
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	14.91	14.91	
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	56.56	56.56	
C0203	Porcentaje de instituciones educativas fortalecidas en el trabajo colegiado de docentes.	Porcentaje de academias fortalecidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	61.016	61.016	61.016	
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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	99.724	99.724	99.448	
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	49.36	31.558	31.558	
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		8.999	
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	69.209	34.22	34.219	
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	69.343	31.626	31.625	
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	30	30.126	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,803,845.00	\$40,766.10	1.07%
Modificado	\$3,854,198.65	\$40,766.10	1.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con la construcción de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	4.963		1.588	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mantenimiento de infraestructura educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.818		0.673	
C03	Planteles públicos con necesidades de mantenimiento en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados con el mantenimiento de espacios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	3.836		1.588	
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	EFICIENCIA	25.28		9.704	
C02	Planteles públicos con necesidades de construcción en sus espacios físicos atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con construcción de infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	3.771		1.683	
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	EFICIENCIA	57.197		19.999	
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de equipamiento en planteles públicos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	17.521		6.154	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de alumnos beneficiados	PORCENTUAL	EFICACIA	5.534		2.499	
C01	Planteles públicos con requerimientos de equipamiento escolar atendidos	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	5		1.818	
Actividad								
C0302	Atención al mantenimiento de infraestructura física de la educación media superior.	Porcentaje de alumnos de educación media superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	5.307		2.397	
C0102	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación media superior	Porcentaje de alumnos de media superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	4.509		2.397	
C0303	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	24.98		12.189	
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	1.398	1.398	
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de atención al mantenimiento de infraestructura física del nivel básico	PORCENTUAL	EFICACIA	0.985	0.303	0.454	
C0301	Atención al mantenimiento de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención al mantenimiento de infraestructura física	PORCENTUAL	EFICACIA	0.898		0.406	
C0203	Atención a la construcción de infraestructura física para educación superior.	Porcentaje de estudiantes beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	36.945		17.065	
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	2.097		0.699	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 alumnos de educación media superior beneficiados por construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	3.558		1.63	
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	2.653	1.137	1.137	
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	3.906		1.953	
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de estudiantes de educación superior beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	34.133		17.065	
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	8.696	8.695	
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	82.608		39.13	
C0103	Dotación de equipamiento escolar en instituciones públicas de educación superior	Porcentaje de instituciones de educación atendidas en su funcionalidad con equipamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	55	15	15	
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	3.32		1.367	
C0101	Dotación de equipamiento escolar en planteles públicos de educación básica	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con equipamiento escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	0.798		0.363	
C0201	Atención a la construcción de infraestructura física para educación básica.	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados por atención a la construcción de infraestructura física educativa	PORCENTUAL	EFICACIA	1.285		0.505	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$440,097,283.00	\$194,882,214.13	44.28%
Modificado	\$638,650,602.24	\$194,882,214.13	30.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Participación social impulsada	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación	PORCENTUAL	EFICACIA	84.685		29.266	
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	
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	
C01	Procesos de gestión educativa ejecutados	Porcentaje de procesos de planeación y evaluación educativa aplicados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		24.096	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0302	Fortalecimiento del capital humano en su competencia profesional y laboral.	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	20.833	20.833	
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		21.212	
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	11.489	15.556	
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	23.063	23.062	
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	23.063	23.062	
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	5.86	
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	
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	11.452	2.532	2.532	
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	100	
C0301	Dotación a las áreas sustantivas y adjetivas de la Secretaría de los insumos humanos, financieros y materiales, para su operatividad.	Porcentaje de atención a la gestión educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	12.5	
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.001	22.001	
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	7.262	4.397	4.783	
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	
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	9.15		1.076	
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	12.84	4.122	
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	55	25.727	
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	
C0307	Administración de los servicios de educación (personal administrativo)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	93.096	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	16.856	16.856	
C0308	Administración de las Unidades Regionales.	Porcentaje de URSE en operación	PORCENTUAL	EFICACIA	70.588	70.588	70.588	
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	
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		7.5	
C0103	Aplicación de los procesos de control escolar que faciliten el seguimiento a la trayectoria académica de los educandos hasta la culminación de sus estudios	Porcentaje de procesos de control escolar desarrollados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.228	7.228	7.228	
C0101	Impulso al trabajo colegiado para el desarrollo de procesos participativos de planeación, programación y presupuesto del sector educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte.	Porcentaje de acompañamiento en tareas de planeación.	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	90.909	90.909	
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		41.705	
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	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 participación de los planteles en el proceso de preinscripción	PORCENTUAL	EFICACIA	81.513			
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			
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	56.416	56.416	56.416	
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			
C0104	Desarrollo de procesos de evaluación de las políticas, programas y acciones educativas.	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.048	1.204	1.204	
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	73.291	73.291	73.291	
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	12.622	12.622	12.622	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$599,605,749.00	\$422,105,681.87	70.40%
Modificado	\$586,045,186.26	\$422,105,681.87	72.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron más asesorías a las Mesas Directivas de Asociaciones de Padres de Familia para llevar a efecto el proceso de elección de las mesas directivas del ciclo escolar 2022-2023.
Efectos variaciones	Las Mesas Directivas de Asociaciones de Padres de Familia conocen sus obligaciones y atribuciones, con fundamento en el Reglamento de Asociaciones de Padres de Familia de Educación Básica, propiciando su compromiso a la labor de la escuela.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas asignadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se registró la disminución de incidencias del personal por efectos de la pandemia, por lo anterior, no se generaron las vacantes esperadas.
Efectos variaciones	No se puede atender la lista ordenada y disminuye la 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.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de centros de trabajo atendidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Por efectos de la pandemia se registró la disminución de incidencias del personal, por lo anterior, no se generaron las vacantes esperadas.
Efectos variaciones	No se puede atender la lista ordenada y disminuye la cantidad de planteles atendidos con 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.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
C0102	Integración de información del Padrón Catastral.	Porcentaje de información tabular integrada al Sistema de Gestión Catastral	PORCENTUAL	EFICACIA	70		100	
C0103	Actualizar la cobertura cartográfica en el Estado de Tabasco.	Porcentaje de Información cartográfica vinculada al registro alfanumérico de Predio.	PORCENTUAL	EFICACIA	333.333		80.856	
C0104	Conservación del Acervo Documental Catastral.	Porcentaje de Información digitalizada y recibida por los Municipios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Profesionalización de la función Catastral	Porcentaje de Capacitaciones realizadas para fortalecer la función catastral y capacidades técnicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0101	Migración de los módulos funcionales del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica	Porcentaje de Migración de los módulos del Sistema de Gestión a nueva plataforma tecnológica.	PORCENTUAL	EFICACIA	70	70	0	
C0202	Apoyo administrativo y técnico a los Municipios del Estado de Tabasco.	Porcentaje de Catastros Municipales que reciben apoyo administrativo y técnico para la gestión catastral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$3,359,028.39	17.55%
Modificado	\$18,083,095.39	\$3,359,028.39	18.6%

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	Se trabaja y atiende con procesos actuales.
Observaciones	

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Avance Financiero de de mobiliario y equipo de Administración, Maquinaria y Herramientas.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de los procesos administrativos que se llevan ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y a la falta de stock vehicular por parte de los proveedores.
Efectos variaciones	Darle continuidad al procedimiento de adjudicación ante la Secretaría de Administración e innovación Gubernamental.
Observaciones	
Indicador	Bienes y Equipos entregado.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de los procesos administrativos que se llevan ante la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y a la falta de stock vehicular por parte de los proveedores.
Efectos variaciones	Darle continuidad al procedimiento de adjudicación ante la Secretaría de Administración e innovación Gubernamental.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		93.322	
C01	La información contable y presupuestal del Poder Ejecutivo está armonizada.	Porcentaje resultante del Sistema de Evaluación de la Armonización Contable (SEvAC) de las dependencias Poder Ejecutivo	PORCENTUAL	CALIDAD	97.06		93.94	
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	
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	
C0202	Solicitudes de adecuaciones presupuestarias atendidas del Poder Ejecutivo.	Porcentaje de solicitudes de adecuaciones atendidas en tiempo del Poder Ejecutivo.	PORCENTUAL	EFICACIA	73	73	98.448	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$21,753,450.70	36.31%
Modificado	\$31,896,513.67	\$21,753,450.70	68.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0302	Recepción de inicio de procedimientos administrativos.	Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0202	Determinación de créditos fiscales.	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	120.833	
C0201	Atención a los contribuyentes para trámites de Fiscalización.	Notificaciones fiscales a los contribuyentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96	
C0301	Procedimientos administrativos de ejecución.	Procedimiento administrativo de ejecución.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.5	98.5	100	
C0101	Efectuar campañas de difusión para el cumplimiento de las obligaciones fiscales.	Campañas de difusión.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Facilitar los canales de cobro a un mayor número de contribuyentes de forma presencial.	Programas de cobros.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$96,136,868.00	\$84,043,558.35	87.42%
Modificado	\$113,897,875.74	\$84,043,558.35	73.8%

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

Ente Público	Secretaría de Finanzas
Programa Presupuestario	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Programas de cobros.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se cumplió el objetivo debido a que la unidad móvil recaudadora se encuentra en reparación, ya que presentó daños en su estructura que no permiten su operación.
Efectos variaciones	Efecto: Se limita los medios para facilitar a los contribuyentes el pago sus derechos vehiculares. Acciones: Seguimiento con él área administrativa
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 f
Indicador	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta, debido a que en el mes de agosto se terminaron actos de fiscalización de periodos anteriores que se encontraban dentro de su proceso natural de fiscalización.
Efectos variaciones	
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0.836	
C01	Inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica implementado	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.	PROMEDIO	EFICACIA	70		36.163	
Actividad								
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	41.95	
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	92.222	
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación de unidades móviles	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	17.493	
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	41.95	

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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Realización de actividades para la operación del Sistema Nacional de Registro de Identidad	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	41.95	
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	41.95	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$19,661,153.00	\$14,031,908.03	71.37%
Modificado	\$17,578,589.44	\$14,031,908.03	79.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las nuevas disposiciones en materia de salud pública por el menor impacto de la alerta epidemiológica; coadyuvó a que la demanda del servicio en las comunidades fuera mayor a lo programado en el periodo.
Efectos variaciones	Existen habitantes que cuentan con expedición de certificaciones de actos registrales, coadyuvando así a la existencia de la certeza jurídica que la sociedad requiere.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos, la capacidad de inscripción de las unidades móviles para el tercer trimestre 2022 pasó de 218 a 270 inscripciones
Efectos variaciones	Sé alcanzó una eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes del 92.22%, superior en 72.22%, resultando en que más personas cuenten con certeza jurídica, coadyuvando así a la estabilidad social del Estado.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementó la operatividad en los servicios del Registro Civil
Efectos variaciones	Erogandose más recursos de los programado para brindar el servicio de registro y certificación en unidades móviles itinerantes, beneficiandose más usuarios que cuentan con un documento que les da certeza jurídica
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	Se incremento la capacidad de las unidades moviles itinerantes
Efectos variaciones	Resultando que los recursos erogados para llevar a cabo los proceso programados, se incrementaran; beneficiandose más personas con el servicio otorgado, contando con un documento que les da certeza juridica.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION
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 número de servicios prestados a la ciudadanía.
Efectos variaciones	El número de inscripciones de actos registrales capturados en la DGRC y oficialías municipales, ha sido menor; resultando que ciudadanos no cuenten con su documento digital en cualquier momento que lo requieran, ocasionando que la certeza jurídica de dich
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos, el Número de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos fue menor a lo programado para el periodo
Efectos variaciones	Resultando que hoy menos usuarios cuenten a través de los medios digitales, con su documento que le brinde certeza jurídica, en cualquier momento que lo requieran.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementaron las actividades administrativas y operativas
Efectos variaciones	Erogandose más recursos financieros en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema, en beneficio de mas personas que cuentan con certeza juridica en sus actos registr
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	Se incrementaron las actividades administrativas y operativas
Efectos variaciones	Erogandose más recursos financieros para llevar a cabo la operación y actualización del sistema nacional de registro de identidad, en beneficio de los ciudadanos que demanda el servicio de actos registrales digitales.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C04	Programa de reparación integral gestionadas implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Índice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.	ÍNDICE	EFICACIA	0.62		0	
C01	Programa integral de prestación de servicios de ayuda implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Índice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	0.825		0.012	
C02	Programa integral de servicios de asistencia implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos	Índice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.	ÍNDICE	EFICACIA	0.721		0.002	
C03	Programa de prestación de servicios de atención integral implementado en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Índice de eficacia en la prestación de servicios de atención.	ÍNDICE	EFICACIA	0.726		0.039	
Actividad								
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	
C0203	Inscripción de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de víctimas en el padrón estatal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.91	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0203	Inscripción de víctimas de delitos o violaciones a sus derechos humanos en el padrón estatal.	Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.	PORCENTUAL	EFICACIA	81.866	20.47	3.2	
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	19.91	
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	1.363	
C0302	Asesoría jurídica y representación legal a víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.91	
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	0.033	
C0303	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0401	Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.91	
C0401	Gestión de medidas de reparación del daño en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos.	Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	0	
C0402	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de reparación integral gestionadas	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.91	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0303	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de prestación de servicios de atención integral	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.91	
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	19.91	
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	19.91	
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	
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	19.91	
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	
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	1.6	
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	19.91	
C0201	Impartición de medidas de asistencia ante instituciones coadyuvantes	Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.	PORCENTUAL	EFICACIA	62	15.5	0	
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	3.23	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	19.91	
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	19.91	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,989,551.00	\$1,702,247.79	18.94%
Modificado	\$8,586,228.77	\$1,702,247.79	19.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 ayuda.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria y a la realización de ajustes administrativos al interior del CEEAV en el periodo que se informa; del total de solicitudes estimadas a recibir 2750, Se han recibido con corte al 30 de septiembre 1450.
Efectos variaciones	El indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda se encuentra a 0.813 de ser alcanzado, lo que indica un avance del 1.45% con corte al 30 de septiembre.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales.Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó 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 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 recibirían, no fue alcanzado, ya que solo se recibieron 12, las cuales se atendieron.
Efectos variaciones	Las víctimas recibieron eficazmente, la asesoría jurídica de primer contacto, resultando con ello, que lograran resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica, 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
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 21 personas que recibieron servicios de contención o primeros auxilios psicológicos, de una meta programada a recibir de 650.
Efectos variaciones	Las víctimas recibieron eficientemente ayuda psicológica, resultando con ello, que lograran resolver sus inquietudes respecto a su problemática presentada.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
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 víctimas siguen en espera del resolutivo de la problemática 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	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativas y de operación del programa integral de prestación de servicios de ayuda, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudad
Observaciones	
Indicador	Índice 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 Índice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia se viera disminuido su alcance, percibiendo una menor eficacia en el servicio ofrecido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
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 epidemiológica, el alcance de esta actividad, ha sido nulo, en relación a la meta programada en el periodo que se informa
Efectos variaciones	lo que repercute que sigan permaneciendo sin gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes, un gran numero estimado de personas, que no resuelven sus inquietudes respecto a su problemática
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
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	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las actividades administrativas para la 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 para el periodo que se informa
Efectos variaciones	Se registró a 12 personas en el Registro Estatal de Víctimas, lo que permitió resolver la problemática presentada, resultando en una sociedad más participativa e incluyente.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de víctimas en el padrón estatal
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. Especificamente 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 para llevar a cabo la inscripción de víctimas en el padrón estatal, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la CEEAV
Efectos variaciones	Resultando que en el periodo que se informa el Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención mostrara un comportamiento positivo en menor medida pero coadyuvando en favor de víctimas de delitos o violación a sus derechos humanos
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	La secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Especificamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogo menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo la atención psicológica, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
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 así a la resolución de la problemática presentada.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	La secretaria de finanzas, ha reorientado recursos presupuestales al tema de la salud. Especificamente en este periodo que se informa no se contó, con recursos de la partida 2000 y 3000 apartado ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogo menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo el servicio de asesoría jurídica y representación legal, 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS
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	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para la realización de las actividades administrativa y de operación, para el programa de prestación de servicios de atención integral, demeritando la eficacia del servicio requerido p
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación, demeritando la eficacia del servicio requerido por la ciudadanía
Observaciones	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	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 ingresos estatales. Y se redujo el autorizado inicial de las
Efectos variaciones	Se erogó menor recurso del programado, resultando en un menor alcance para la realización de las actividades administrativa y de operación relacionadas con la gestión de medidas de reparación del daño, demeritando la eficacia del servicio requerido por
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Implementación del Modelo Integral conforme al Convenio celebrado entre Gobierno del Estado y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano	Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C02	Modernización de las oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo	PORCENTUAL	EFICACIA	35		33.333	
Actividad								
C0202	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0202	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.46	
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	90.909	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	30.46	
C0103	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0103	Realización de actividades administrativas y de operación para el desarrollo e implementación de capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.46	
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	
C0102	Profesionalización al personal para la prestación de servicios eficientes apegados a la legalidad	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0101	Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada	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	25	
C0101	Capacitación al personal del Registro Público de la Propiedad y el Comercio en normatividad aplicable, nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral brindada	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	30.46	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$34,953,412.00	\$21,308,509.56	60.96%
Modificado	\$35,928,575.36	\$21,308,509.56	59.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El día 11 y 12 de agosto del 2022, se impartió un taller de "Seguridad, Respaldo y Recuperación de Información", el cual fue tomado por 15 servidores públicos.
Efectos variaciones	Personal capacitado en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral; incrementando la eficiencia del servicio ofrecido, que la ciudadanía demanda.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado del convenio de reasignación de recursos del Programa de Modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal, se contó con más recursos financieros que el trimestre anterior.
Efectos variaciones	Erogándose recursos provenientes de la partida de servicios generales, servicios personales y materiales y suministros, para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
Efectos variaciones	No se cuenta con personal del RPPyC profesionalizados en materia registral, lo que repercute en la eficacia del servicio que se demanda la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros.
Efectos variaciones	No se erogó recurso financiero para llevar a cabo la profesionalización en materia registral, lo que repercute en la calidad del servicio que demanda la ciudadanía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros publicos de la propiedad y catastro
Efectos variaciones	Se erogaron mas recursos provenientes de las partidad de servicios personales, generales y de materiales y suministros, para la realización de las actividades administrativas y de operación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	A través del convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros federal, se incrementaron actividades de modernización a oficinas.
Efectos variaciones	Resultando que la DGRPPyC central cuente con modulos modernizados al igual que la oficina de emiliano zapata, en beneficio de la ciudadanía que acude, teniendo asi instalaciones mas seguras y eficientes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros
Efectos variaciones	Se incrementaron los recursos disponibles tanto operativos como administrativos para llevar a cabo mantenimientos preventivos y correctivos; beneficiandose los usuarios que demanda un servicio eficiente y al interior los servidores contando con seguridad
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	convenio de reasignación de recursos del programa de modernización de los registros publicos de la propiedad y catastros
Efectos variaciones	Se erogaron mas recursos financieros para llevar a cabo la implementación de mantenimientos preventivos y correctivos a instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del comercio, beneficiandose los usuarios de las instalaciones.
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	Convenio de reasignacion de recursos del programa de modernización de los registros públicos de la propiedad y catastros.
Efectos variaciones	Se erogaron mas recursos financieros para llevar a cabo as actividades administrativa y de operación para la modernización de las oficinas registrales del RPPyC
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0	
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		0	
Actividad								
C0204	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0204	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones en el Instituto de la Defensoría Pública	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.36	
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	14.214	
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	32.36	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0202	Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	0	
C0202	Actualización de equipos de cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0201	Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	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	
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	25	
C0102	Realización de actividades administrativas para la operación del programa de capacitación a los Defensores Públicos del Instituto de la Defensoría Pública.	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	25	25	-100	
C0101	Impartición de capacitación a Defensores Públicos	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0201	Actualización del servicio de internet y telefonía de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía	PORCENTUAL	EFICACIA	50	12.5	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$38,658,997.89	68.58%
Modificado	\$48,935,571.55	\$38,658,997.89	79.0%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Tasa de variación en el número de defensores públicos capacitados en relación al numero total de defensores públicos capacitados requeridos del Instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo que se informa, no se programaron capacitaciones a los servidores públicos del Instituto de la Defensoria Pública del Estado de Tabasco
Efectos variaciones	Afectando la calidad del servicio que la sociedad demanda, demeritando los alcances del servicio ofrecido.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria durante el periodo que se informa, no se contemplaron recursos especificos para llevar a cabo esta actividad.
Efectos variaciones	Afectando a los servicores públicos del IDP, y a los ciudadanos que demandan un servicio de calidad, acorde a los requerimientos actuales en la materia.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Ajustes al presupuesto inicial; cambio el modificado del programa presupuestario, y especificamente de las partidas 2000 y 3000 apartado participaciones,
Efectos variaciones	No siendo posible obtener recursos autorizados para llevar acabo las actividades administrativas y operativas inherentes a la operación e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos, demeritando la calidad del servicio que demand
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica durante el periodo que se informa, no se contó 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 telefonía; 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA
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 cómputo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública, demeritando la eficacia y eficiencia en el servicio que se provee a la ciudadanía del Estado de Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 cómputo 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado que el dato programado paso de 2219 a 6592 en este periodo que se informa, ya que son las carpetas de investigación que se tramitan ante las diferentes fiscalías del sistema de procuración de justicia, y que migran al nuevo sistema de justicia pe
Efectos variaciones	Resultando que más ciudadanos ya cuenten con su carpeta de investigación migradas en el sistema de gestión de la información, permitiendo así, un mayor seguimiento del mismo, y una pronta y expedita resolución, en beneficio del usuario.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial, cambio el modificado del programa presupuestario, afectando las partidas 2000 y 3000
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado es mayor a lo programado, incrementando 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA
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 ajustes al presupuesto inicial, cambio el modificado del programa presupuestario, afectando las partidas 2000 y 3000
Efectos variaciones	Resultando que el avance financiero alcanzado es mayor a lo programado, incrementando la eficacia de las actividades administrativas que demanda la ciudadanía.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		0	
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 función notarial	PORCENTUAL	EFICACIA	90		-78	
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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	33.93	
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	25	
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		33.93	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,005,499.00	\$8,435,161.24	70.26%
Modificado	\$10,529,913.27	\$8,435,161.24	80.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 función notarial
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, el servicio brindado, relacionado a quejas de la función notarial, ha disminuido con corte a la fecha que se informa 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 jurídica de los mismos hacia la ciudadanía.
Observaciones	
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, se contó con recursos específicamente de la partida 2000 y 3000 del rubro de participaciones y capítulo 1000 apartado financiamiento internos
Efectos variaciones	Se erogaron mas recursos de lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial, en beneficio de la ciudadanía que lo demanda.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes presupuestales al presupuesto inicialmente autorizado, se contó con recursos específicamente de la partida 2000 y 3000 del rubro de participaciones y capítulo 1000 apartado financiamiento internos
Efectos variaciones	Se erogaron más recursos de lo programado para llevar las actividades administrativa y de operación de los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarias, revisión y publicación de escritos del POE, en beneficio de brindar u
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		-100	
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		0	
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		0	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
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	
C0301	Difusión de los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.52	
C0101	Capacitación del personal de las procuradurías, tribunales, previsión social, y juntas en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa.	Porcentaje de capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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.	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	0	
C0202	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.52	
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	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$48,649,589.00	\$32,684,842.21	67.18%
Modificado	\$40,904,175.06	\$32,684,842.21	79.9%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se contó con los recursos requeridos para llevar a cabo la implementación de programas de capacitación con corte al 30 de septiembre. Específicamente 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 vigente, lo que incide en la prestación del servicio, requerido por la ciudadanía.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones realizadas
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros apartado ingresos estatales
Efectos variaciones	Afectando que en el periodo que se informa, no se hayan realizado capacitaciones al personal encargado de la administración de la justicia laboral, lo que implica un menor alcance del servicio que demanda la ciudadanía acorde a los requerimientos actuales
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta epidemiológica, no se contó con los recursos de la partida 2000. Materiales y Suministros apartado ingresos estatales
Efectos variaciones	No se erogó recurso financiero, para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral, impactando en la calidad de servicio que demanda la ciudadanía
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 ajustes presupuestales por la Secretaria de Finanzas en el presupuesto inicial; el modificado del programa presupuestario fue menor al reportado en el periodo anterior. Específicamente la partida de servicios personales, generales y materiales
Efectos variaciones	Logrando con esto, que el avance financiero erogado en las actividades administrativas para el desarrollo e implementación de capacitaciones en materia de conciliación de conflictos se incrementara.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL
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	Ajustes presupuestales
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 y se redujeron los recursos de la partida 1000 y 2000 a
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 ciudadanía. Percibiéndose una ineficaz atención de parte de la institución.
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 ajustes presupuestales por la Secretaría de Finanzas en el presupuesto inicial; el modificado del programa presupuestario fue menor al reportado en el periodo anterior. Específicamente la partida de servicios personales, generales y materiales
Efectos variaciones	Logrando con esto, que el avance financiero erogado en las actividades administrativas para el desarrollo e implementación del programa para elevar el uso de las tecnologías de la información en beneficio de los ciudadanos que demandan un servicio de mayo
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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 tecnologías 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 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	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados
Tipo Justificación	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Causas variaciones	se han reorientado recursos, por parte de la Secretaría de Finanzas. Específicamente la partida 2000 materiales y suministros.
Efectos variaciones	No se realizó ningún 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	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	se 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 y de operación 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		0	
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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$3,032,954.76	
Modificado	\$20,934,333.74	\$3,032,954.76	14.5%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 Secretaría
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 Secretaría. 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

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.

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.

1.3.3.9 - 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 bienes muebles modernos y eficientes.	Áreas administrativas equipadas con bienes muebles modernos y eficiente, convirtiéndolas en instituciones eficaces en el desempeño de sus funciones laborales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
Actividad								
C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	0	
C0101	Adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno	Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$697,558.27	
Modificado	\$28,083,922.34	\$697,558.27	2.5%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de bienes muebles para las unidades administrativas correspondientes en el ejercicio fiscal
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	se cuenta con recursos vigentes autorizados por la Secretaría de Finanzas, pero no han sido liberados para llevar a cabo el cumplimiento de esta actividad
Efectos variaciones	Resultando en que las unidades administrativas correspondientes, no tengan bienes muebles acordes a sus necesidades, impactando directamente en el desempeño laboral y consecuentemente en el nivel de servicio que se otorga a la ciudadanía
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	se cuenta con recursos vigentes autorizados por la Secretaría de Finanzas, pero no han sido liberados para llevar a cabo el cumplimiento de esta actividad
Efectos variaciones	No se erogó recurso financiero, lo que impacta directamente en la adquisición de bienes muebles para las unidades administrativas de la Secretaría de Gobierno, disminuyendo el desempeño laboral institucional.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		0	
Actividad								
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Porcentaje de construcción de la obra.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.4	
C0101	Construcción de nuevas áreas administrativas adscritas a la SEGOB	Avance financiero de la construcción	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	43.08	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$6,462,175.82	
Modificado	\$15,000,000.00	\$6,462,175.82	43.1%

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

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	K031 - EDIFICIOS PUBLICOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de construcción de la obra.
Tipo Justificación	Fenómenos naturales perturbadores
Causas variaciones	La obra inicio el 15 de agosto, y debido a las persistentes lluvias presentadas en territorio estatal, las obras inherentes a la construcción del Centro de Justicia, Empoderamiento e Igualdad para las Mujeres, sufrió retrasos operativos.
Efectos variaciones	Resultando que la obra de construcción de infraestructura de la segob, presente un menor avance a lo programado, demeritando las acciones de política pública relacionados al centro de justicia, empoderamiento e igualdad para las mujeres.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero de la construcción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado que el contrato se firmo el 15 de agosto del año en curso, se estableció anticipo de obra y una primera estimación con corte al 1ro de septiembre.
Efectos variaciones	Los recursos erogados con corte al periodo que se informa, superaron en 18.08 puntos porcentuales al financiero programado, permitiendo que la construcción de infraestructura de la segob iniciara, en beneficio del centro de justicia, empoderamiento e igu
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		4.148	
Actividad								
C0101	Orientar a las agrupaciones religiosas ubicadas en el Estado de Tabasco, para la obtención de su registro constitutivo ante la Secretaría de Gobernación	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	11	
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	1.785	
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	35.56	
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	174.23	
C0102	Difusión de la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.56	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	35.56	
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	25	
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	35.56	
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	6.4	
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	35.56	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,882,705.00	\$2,695,882.41	69.43%
Modificado	\$3,484,606.76	\$2,695,882.41	77.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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 estimado con corte al 30 de septiembre, lo que indica que sigue existiendo rezago en las agrupaciones y asociaciones religiosas con registro constitutivo. Resultando en una sociedad no partici
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la coordinación de asuntos religiosos, se incrementó el servicio de orientación a las agrupaciones religiosas
Efectos variaciones	se incrementó en 3.5 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial autorizado, se conto con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Se incrementó los recursos ejercidos en relación a lo programado, incrementando la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro.
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 restricciones a casa de la alerta sanitaria; se realizó la invitación a 453 representantes de asociaciones y agrupaciones religiosas, 193 mas que lo estimado programado.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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 la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial autorizado, se contó con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Se incrementó los recursos ejercidos en relación a lo programado, incrementando la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Solo se recibieron diez solicitudes de agrupaciones o asociaciones para regularizar sus bienes.
Efectos variaciones	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 dentro de un marco legal constituido.
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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial autorizado, se contó con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Incrementando los recursos ejercidos en relación a lo programado, para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, las solicitudes de apoyo logístico para actos religiosos de culto público extraordinario, han sido mínimos.
Efectos variaciones	Resultando que tan solo en este periodo se hayan tenido 64 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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 logístico para actos religiosos
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial autorizado, se contó con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Se incrementó los recursos ejercidos en relación a lo programado, para llevar a cabo las acciones de apoyo logístico para actos religiosos, en beneficio de la ciudadanía que demanda el servicio.
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 ajustes al presupuesto inicial autorizado, se contó con recursos denominados financiamientos internos y se erogaron recursos de participaciones
Efectos variaciones	Se incrementó los recursos ejercidos en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación inherentes a la regularización de las agrupaciones y asociaciones religiosas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		-86	
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		35.666	
C02	Programa para el registro de Organizaciones de la Sociedad Civil implementado	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)	PORCENTUAL	EFICACIA	3		0	
Actividad								
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	24.35	
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	
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	24.35	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	24.35	
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	0.571	
C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización	PORCENTUAL	EFICACIA	30	7.5	0	
C0202	Coadyuvar en la Profesionalización de las Organizaciones de la Sociedad Civil.	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0201	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	6	1.5	-1	
C0201	Fomento de las Organizaciones de la Sociedad Civil	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0102	Actividades administrativas para desarrollar e implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía	Procesos ejecutados en relación procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
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	24.35	
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	44.615	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	24.35	
C0203	Actividades administrativas para implementar las acciones que incentiven el registro de las Organizaciones de la Sociedad Civil actuanes	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$358,167,625.00	\$348,251,551.58	97.23%
Modificado	\$440,849,337.10	\$348,251,551.58	79.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 2do semestre una asistencia de 500 personas y realizar 25 actividades. - Pero debido a la apertura de actividades en este periodo que se informa se realizaron 15 actividades para la construcción del concepto de ciudadanía y asistieron
Efectos variaciones	Resultando que la meta estimada al segundo semestre se excediera en 25.666 puntos porcentuales, lo que impacta directamente en la participación de la ciudadanía, y coadyuva a tener una sociedad consciente y participativa de su entorno político y social im
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	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogó la totalidad de recursos financieros programados, para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en todas las delegaciones regionales, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las delegaciones regionales, realizaron actividades de promoción en comunidades.
Efectos variaciones	Resultando que parte de la sociedad del estado, cuente con los elementos y mecanismos necesarios de promoción del concepto de ciudadanía, que les permita ser más participativos de la vida pública del Estado de Tabasco.
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	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogó la totalidad de recursos financieros programados, para llevar a cabo la las actividades administrativas en todas las delegaciones regionales, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la soc
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Indicador	Procesos ejecutados en relación procesos programados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se mantiene el avance en los procesos reportado en el periodo anterior, debido a la modificación realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la SDP. Ya que Dicho avance contiene los procesos realizados inherentes al desa
Efectos variaciones	Resultando que no se realizaran procesos específicos adicionales para desarrollar o implementar el programa de construcción del concepto de ciudadanía. Limitando 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se presentaron asociaciones con la intención de registrarse en el padrón estatal.
Efectos variaciones	El padrón de organizaciones de la sociedad civil sigue presentando el mismo número de afiliados del 2021 con corte al periodo que se reporta, lo que indica que en 2022 no hay OSC nuevas participando del quehacer político, económico, demeritando su inclusi
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogaron recursos financieros, para llevar a cabo para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la sociedad como un elemento p
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el trimestre que se informa, no se programó ninguna actividad de profesinalización para las Organizaciones de la Sociedad Civil del estado.
Efectos variaciones	Las OSC del estado, no cuentan con los elementos necesarios que les permita incidir a través de su participacion social en el desarrollo económico y político del Estado de Tabasco
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogaron recursos financieros, para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la sociedad como un elemento proactiv
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	La secretaria de finanzas, ha reorientado recursos al tema de la salud. Lo que ha incidido en el total cumplimiento de esta actividad. Específicamente el no contar con la partida 2000. Materiales y Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	Afectando la eficiencia de las actividades administrativas y operativas de las acciones para incentivar el registro de las organizaciones de la sociedad civil actuantes, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su particip
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Modificaciones realizadas en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la Subsecretaria de Desarrollo Politico.
Efectos variaciones	No se realizaron procesos específicos para desarrollar o implementar el programa de registro de las organizaciones de la sociedad civil actuantes. Limitando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.
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 en el periodo que se informa, esta actividad ha tenido que ser redireccionada, para su cumplimiento. Lo que ha incidido el comportamiento del indicador.
Efectos variaciones	Atendiendose a 14 grupos políticos y sociales organizados, coadyuvando en la solución del conflicto, resultando, que en la entidad impere la estabilidad social.
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	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 Suministros apartado ingresos estatales
Efectos variaciones	No se erogó la totalidad de los recursos financieros programados, para implementar el programa de atención a grupos politicos y sociales organizados, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la socieda
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados en relación a los procesos programados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Modificaciones realizada en las acciones de control en la Matriz de Procesos Prioritarios de la Subsecretaria de Desarrollo Político.
Efectos variaciones	No se realizaron procesos específicos para desarrollar o implementar actividades relacionadas con acciones de atención a los grupos politicos y sociales. Limitando el alcance del mismo, y el beneficio a la sociedad participativa.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES
Indicador	Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	El acercamiento de los reclamos de los grupos políticos 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 políticos y sociales. Y se percibe, que existen reclamos sin poder ser atendidos, y dando como resultado que impere la problemática 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	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 Suministros apartado ingresos estatales.
Efectos variaciones	No se erogó la totalidad de los recursos financieros programados, para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo, lo que incide en no tener una ciudadanía más participativa y consciente de su participación en la sociedad como un elemento proactivo
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		-100	
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		0	
Actividad								
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	36.61	
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	
C0102	Actividades administrativas para el desarrollo e implementación de los protocolos de actuación	Procesos ejecutados en relación a procesos programados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	36.61	
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	2.1	
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	36.61	
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	
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	36.61	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,363,042.00	\$1,669,260.93	70.64%
Modificado	\$2,047,511.71	\$1,669,260.93	81.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
Tipo Justificación	Otras 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	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Derivado de ajustes al presupuesto inicial, específicamente en las partidas de materiales y suministros y servicios personales
Efectos variaciones	Se incremento el porcentaje de avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales lo que incrementó la eficiencia en el fortalecimiento de las competencias institucionales
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 ajustes al presupuesto inicial, específicamente en las partidas de materiales y suministros y servicios personales
Efectos variaciones	Se incremento los recursos erogados en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación, lo que incrementó la eficiencia en el fortalecimiento de las competencias institucionales
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 características importantes del comportamiento del número de extranjeros regularizados, que coadyuve al diseño de un protocolo de actuación, lo que demerita las acciones de política pública, para atender dicho fenómeno migratorio.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Gobierno
Programa Presupuestario	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION
Indicador	Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de ajustes administrativos y operativos al interior de la unidad responsable del indicador; se realizaron conferencias virtuales programadas al interior de la Secretaría de Gobierno, a 3 unidades administrativas específicamente.
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 ciudadanía 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	Derivado de ajustes al presupuesto inicial, específicamente en las partidas de materiales y suministros y servicios personales
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 mayor a lo programado, permitiendo la eficacia de la actividad, en beneficio de los servidores público
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 ajustes al presupuesto inicial, específicamente en las partidas de materiales y suministros y servicios personales
Efectos variaciones	El alcance financiero para llevar las actividades administrativas para la organización de la estrategia integral al fenomeno migratorio, fue mayor a lo programado y permitió la eficacia de la actividad, en beneficio de los servidores públicos y de la ciudad
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		212	
Actividad								
C0101	Recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	
C0102	Reporte presencial ante la CEBP	Porcentaje de reportes generados en el REPDN	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,362,148.00	\$4,804,117.63	22.49%
Modificado	\$8,719,845.54	\$4,804,117.63	55.1%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	97.261		39.652	
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		52.631	
Actividad								
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	96.969	38.578	51.748	
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	97.502	23.439	29.682	
C0201	Ejecución de los recursos aprobados para los programas del FASP.	Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27	22.996	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	62.012	62.012	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$58,005,841.00	\$40,958,323.02	70.61%
Modificado	\$75,067,522.09	\$40,958,323.02	54.6%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza habilitó un días más de labores al personal que conforma la plantilla laborable con el fin de realizar las evaluaciones de control de confianza al personal operativo estatal.
Efectos variaciones	Se fortalece los procedimientos de evaluación de control de confianza a los elementos operativo, aumentando el avance actual y disminuyendo el avance programado en el siguiente trimestre.
Observaciones	
Indicador	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El Centro Estatal de Evaluación de Control y Confianza habilitó un días más de labores al personal que conforma la plantilla laborable con el fin de realizar las evaluaciones de control de confianza al personal operativo estatal.
Efectos variaciones	Se fortalece los procedimientos de evaluación de control de confianza a los elementos operativo, aumentando el avance actual y disminuyendo el avance programado en el siguiente trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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.	buscadores de empleo colocados a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90		25.542	
C01	Intermediación laboral otorgada.	Personas en búsqueda de empleo atendidos a través de la intermediación laboral	PORCENTUAL	EFICACIA	90		27.458	
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	24.801	
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	61.425	
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	24.91	
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	23.935	
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	33.773	
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	23.214	
C0102	Concertación Empresarial	Concertación de Ofertas de Empleo.	PORCENTUAL	EFICACIA	90	22.5	28.592	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	61.538	
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	28.571	
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			
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	41.153	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$28,946,921.00	\$19,586,261.42	67.66%
Modificado	\$26,477,061.00	\$19,586,261.42	74.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Procesos ejecutados para la realización de la actividad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Para este periodo se adelantan la ejecución de procesos de requisiciones para la adquisición de Servicios Generales.
Efectos variaciones	Aumenta el porcentaje de procesos programados para ejecutar en el periodo que se informa.
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 durante los eventos de las Ferias de Empleo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se reactivan nuevamente los eventos masivos como son las Ferias de Empleo.
Efectos variaciones	El número de participación de personas en la Feria de Empleo se ve superado en demasía.
Observaciones	
Indicador	Avance financiero en la adquisición de materiales y suministros para la dependencia
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejercen los recursos pendientes de afectar en los trimestres anteriores.
Efectos variaciones	Aumentó considerablemente el monto ejercido en este rubro debido a la ejecución de los meses anteriores.
Observaciones	
Indicador	Procesos ejecutados para la realización de la actividad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejecutan los procesos correspondientes de los trimestres anteriores.
Efectos variaciones	Acumulación de los procesos en este trimestre, debido a que se ejecutaron todos los procesos pendientes de los trimestres pasados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicio Estatal de Empleo
Programa Presupuestario	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO
Indicador	Avance financiero para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejercen los recursos pendientes en trimestres anteriores, destinados para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo.
Efectos variaciones	Aumentó el monto ejercido en este concepto, debido a que se ejercieron todos los recursos autorizados al mes de agosto 2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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 y vehículos entregados	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0102	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente	Porcentaje de avance financiero de mobiliario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	100	
C0101	Adquisición de vehículos	Porcentaje de adquisición de vehículos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0101	Adquisición de vehículos	Porcentaje de avance financiero de vehículos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0102	Adquisición de mobiliario moderno y eficiente	Porcentaje de adquisición de Mobiliario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$2,561,407.54	
Modificado	\$2,562,089.30	\$2,561,407.54	100.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de la Función Pública
Programa Presupuestario	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE ALCANZÓ LA META ESTABLECIDA DEL 100% AL TERCER TRIMESTRE, CABE MENCIONAR QUE LA META DEL INDICADOR DEPENDE DE LAS RECAUDACIONES CON LAS CUALES SE PROGRAMAN ADQUISICIONES DE MANERA RECURRENTE Y POR ENDE SE MODIFICA LA META INICIAL.
Efectos variaciones	CONSTANTE MENTE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE METAS, DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES.
Observaciones	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN SE ADJUNTARA HASTA EL CUARTO TRIMESTRE YA QUE SE TENGA COMPLETO.
Indicador	Porcentaje de avance financiero de mobiliario
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	DEBIDO A QUE EL INDICADOR ES CONSTANTE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DEL 50% Y SE OBTUVO UN 100%, CABE MENCIONAR QUE LA META DEL INDICADOR DEPENDE DE LAS RECAUDACIONES CON LAS CUALES SE PROGRAMAN ADQUISICIONES DE MANERA RECURRENTE Y POR ENDE SE MODIFICA L
Efectos variaciones	CONSTANTE MENTE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE METAS, DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES.
Observaciones	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN "AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO" SE ADJUNTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE LA SECRETARÍA DE FINANZAS AÚN NO ENVÍA LOS FORMATOS Y DE ACUERDO AL MANUAL DE NORMAS LA FECHA LÍMITE ES AL 30 DE OCTUBRE.
Indicador	Porcentaje de adquisición de Mobiliario
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	DEBIDO A QUE EL INDICADOR ES CONSTANTE SE SUPERÓ LA META ESTABLECIDA DEL 50% Y SE OBTUVO UN 100%, CABE MENCIONAR QUE LA META DEL INDICADOR DEPENDE DE LAS RECAUDACIONES CON LAS CUALES SE PROGRAMAN ADQUISICIONES DE MANERA RECURRENTE Y POR ENDE SE MODIFICA L
Efectos variaciones	CONSTANTE MENTE SE SOLICITA LA MODIFICACIÓN DE METAS, DERIVADO DE LA PROGRAMACIÓN DE NUEVAS ADQUISICIONES.
Observaciones	EL MEDIO DE VERIFICACIÓN "INFORME DE RESGUARDO DE ENTREGA-RECEPCIÓN" SE ADJUNTARÁ HASTA EL CUARTO TRIMESTRE, DEBIDO A QUE EL ÁREA CORRESPONDIENTE AÚN ESTÁ ELABORANDO EL RESGUARDO Y SE INCREMENTARÁ EL INVENTARIO CON NUEVA ADQUISICIÓN.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica



INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0104	Realización de Evaluaciones a la Administración Pública Estatal	Porcentaje de evaluaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.101	
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	
C0303	Verificación de Procedimientos Licitatorios	Porcentaje de Participación en Procedimientos Licitatorios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	38.732	
C0302	Verificación de declaraciones de situación patrimonial	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	6	0.388	
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			
C0201	Resolución de Expedientes	Porcentaje de Resoluciones Emitidas en Procedimientos de Responsabilidad Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0103	Seguimiento a Proyectos Productivos Autorizados	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	56.2	
C0305	Implementación de Mecanismos de Participación Ciudadana	Porcentaje de Participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia	PORCENTUAL	EFICACIA	1720	29	30.348	
C0102	Seguimiento y Verificación a Proyectos y Obras Autorizadas	Porcentaje de Seguimiento y Verificaciones de Obras Realizado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0101	Implementación de los Programas de Auditorías	Porcentaje de Auditorías concluidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	16	36.065	
C0202	Realización de Investigaciones	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	12	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$138,775,061.00	\$102,878,610.99	74.13%
Modificado	\$151,050,839.70	\$102,878,610.99	68.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Auditorías concluidas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE CONCLUYERON AUDITORÍAS DEL 2021 LAS CUALES NO ESTABAN CONSIDERADAS EN EL TRIMESTRE, TAMBIÉN SE CONCLUYERON AUDITORÍAS QUE ESTABAN PROGRAMADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE, REPERCUTIENDO EN LA META POR ARRIBA DE LO PROGRAMADO.
Efectos variaciones	SE REPORTAN MAYOR NÚMERO DE AUDITORÍAS CONCLUIDAS, SIN EMBARGO HAY INFORMES QUE NO CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ESTABLECIDA.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de seguimiento a proyectos productivos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SEDAFOF, ENVIÓ INVITACIÓN PARA REALIZAR VERIFICACIONES FÍSICAS Y DOCUMENTALES AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES, MISMAS QUE NO FUERON CONSIDERADAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO
Efectos variaciones	CONTEMPLA UN INCREMENTO DEL 36.20% Y TIENE COMO CONSECUENCIA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ANTES DE LA FECHA PROGRAMADA, CABE SEÑALAR QUE EN EL PAT NOFUERON CONSIDERADOS ALGUNOS PROGRAMAS DE LA SEDAFOF, LO QUE AUMENTÓ EL NÚMERO DE VERIFICACIONES PROGRAMADAS.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SÓLO SE INICIARON 18 INVESTIGACIONES DE LAS 45 DENUNCIAS QUE SE PROGRAMARON COMO META AL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE NO SE CUMPLIÓ CON LA META ESTABLECIDA.
Efectos variaciones	EN RAZÓN DEL INCUMPLIMIENTO DE LA META PROGRAMADA, SE BASA A QUE LA U.V.I.G. RECIBIÓ MENOS DENUNCIAS DE LAS ESPERADAS.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	NO SE LOGRÓ LA META, DEBIDO A QUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS OMISOS QUE DEBIERON DE HABER CUMPLIDO NO LO HAN HECHO; DE IGUAL MANERA SE HAN REALIZADO AJUSTES AL PADRÓN GENERAL EN EL CUAL SE HAN EJECUTADO BAJAS POR NO HABER PROCEDIDO LAS CONTRATACIONES LO QUE
Efectos variaciones	SE PRESENTÓ UN REFLEJO DE CUMPLIMIENTO MENOR AL CONTEMPLADO, DERIVADO DE LA DEPURACIÓN QUE SE REALIZÓ, MUCHOS REGISTROS DE SERVIDORES PÚBLICOS FUERON CANCELADOS DE LA PLATAFORMA POR ESTAR DUPLICADOS, SE ESPERA QUE AL CUARTO TRIMESTRE LA META SEA CUMPLIDA.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	LAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS Y ENTIDADES DEL PODER EJECUTIVO A TRAVÉS DE SUS SUBCOMITES DE COMPRAS INICIARON PROCEDIMIENTOS EN MODALIDAD CONVOCATORIA PUBLICA Y SIMPLIFICADA, POR LO QUE AL TERCER TRIMESTRE SE INCREMENTARON DE MANERA NO PREVISTA EL NÚMERO DE P
Efectos variaciones	SE SUPERÓ LA META, DEBIDO A QUE SE PROGRAMARON 122 Y SE PARTICIPÓ EN 165 PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS QUE IMPLICA UN 39% DE AVANCE, LO QUE IGNIFICA UNA MAYOR TRANSPARENCIA Y SEGUIMIENTO OPORTUNO EN LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0	
C01	Conductores de transporte público capacitados.	Porcentaje de conductores capacitados	PORCENTUAL	EFICACIA	40		0	
C03	Servicios para la movilidad sostenible proporcionados	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
Actividad								
C0201	Impartición de pláticas de difusión a público en general	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA			0	
C0301	Arrendamiento del equipo de computo	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA			0	
C0202	Impartición de pláticas de difusión a estudiantes	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA			0	
C0101	Impartición de cursos de capacitación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de cursos de capacitación impartido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40.366	
C0102	impartición de cursos de acreditación a los instructores del transporte publico	Porcentaje de avances financieros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	21.866	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
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	30	22.351	
C0302	Gestión de la movilidad sostenible	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	16.59	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$135,853,546.00	\$67,543,987.29	49.72%
Modificado	\$85,940,510.61	\$67,543,987.29	78.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
Programa Presupuestario	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avances financieros
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	La nomina del persona tuvo una reducción.
Efectos variaciones	El pago de nominas al personas de Movilidad sustentable es efectuado
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los recursos para el tercer trimestre fueron utilizados de forma eficiente
Efectos variaciones	Las gestiones de la movilidad sostenible se pusieron en marcha
Observaciones	
Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Derivado de la situación que vivía el estado por la alerta epidemiológica se suspendieron las reuniones
Efectos variaciones	No fue posible atender a los socios o concesionarios del transporte publico.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		0	
Actividad								
C0105	Desarrollo e Implementación de sistemas de georreferenciación y atlas de equipamiento urbano	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	0			
C0101	Digitalización del acervo archivístico de la Secretaría de Movilidad	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	99.996	
C0102	Adquisición de infraestructura de operación con mayor capacidad de almacenamiento y procesamiento en los sistemas informáticos para la gestión de trámites	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	0			
C0103	Adquisición de equipos para la digitalización de trámites y servicios	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICACIA	0			
C0103	Adquisición de equipos para la digitalización de trámites y servicios	Porcentaje de avance para la gestión de sistemas de hardware, software y servicios informáticos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			
C0104	Equipamiento de las unidades de supervisión con dispositivos tecnológicos	Avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0			

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Movilidad
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	\$4,320,734.00	\$4,320,594.98	100.00%
Modificado	\$4,320,594.98	\$4,320,594.98	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se adquirieron nuevos equipos tecnológicos, se realizaron las compras de dichos equipos de tecnologías de comunicación en el primer
Efectos variaciones	Los recursos para la compra de artículos tecnológicos se adquirieron en su totalidad
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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
					Annual	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		21.153	
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 personas de la tercera edad	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	21.153	
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	50	21.153	
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	50	21.153	
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	50	21.153	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$12,219,600.00	40.73%
Modificado	\$29,986,384.40	\$12,219,600.00	40.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Los concesionarios reciben 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Los concesionarios reciben 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Los concesionarios reciben 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 segundo trimestre del subsidio, se llevó a cabo durante el inicio del tercer trimestre y se ve reflejando en ente periodo
Efectos variaciones	Los concesionarios reciben 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		25	
Actividad								
C0101	Gestión administrativa de recursos humanos.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	23.685	
C0102	Gestión administrativa de materiales y suministros.	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	30.687	
C0103	Gestión administrativa en la ejecución de servicio generales.	Eficiencia en la administración de Servicios generales.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	23.845	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$144,368,979.00	\$100,786,323.31	69.81%
Modificado	\$145,283,759.20	\$100,786,323.31	69.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Obras y acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	Porcentaje de obras y acciones de construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		48.5	
Actividad								
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	36	35.92	
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de construcción de infraestructura de drenaje y alcantarillado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	48	48.5	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$8,021,786.91	
Modificado	\$22,417,661.90	\$8,021,786.91	35.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras y acciones de construcción de la infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al corte del periodo solo se tienen dos obras: 1 que se encuentra en proceso de ejecución y la otra próxima a proceso de licitación.
Efectos variaciones	Al corte del periodo solo se tienen dos obras: 1 que se encuentra en proceso de ejecución y la otra próxima a proceso de licitación.
Observaciones	Se hace mención que no se presentan avances al 31 ya que este indicador mide infraestructura de drenaje y alcantarillado terminadas y a la fecha no hay alguna que guarde ese estatus.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	34.61	23.076	
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	25.76	22.857	
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	35	28.434	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$375,114,706.00	\$200,549,376.14	53.46%
Modificado	\$362,877,383.27	\$200,549,376.14	55.3%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras de urbanización terminadas.
Tipo Justificación	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
Causas variaciones	En este caso se puede ver que no se cumplieron las metas programadas de acuerdo a lo establecido por razones administrativas que impidieron concluir las obras en tiempo y forma por lo que se les sugirió a los contratistas que se apliquen a ejercer en tie
Efectos variaciones	Se dará un seguimiento y monitoreo permanente a cada obra, a fin de establecer mecanismos que permitan identificar cualquier anomalía en su ejecución del proyecto y concluir antes de cierre del ejercicio las obras contratadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero de las obras de urbanización.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El cincuenta y cinco por ciento de las obras del programa presupuestario se empezaron a ejecutar en el segundo trimestre del ejercicio aunado a ello se estima que para finales del cuarto trimestre ya se tengan la mayoría de las obras contratadas de acuerd
Efectos variaciones	Por esta causa se ha establecido dar seguimiento permanente y monitoreo para identificar anomalías en el proyecto en cuanto a su ejecución y en cuanto a su administración para que se concluyan en tiempo y forma y sin ninguna problemática que impida accede
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Programa Presupuestario	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0101	Ejecución de las obras y/o acciones de infraestructura de salud.	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	0	
C0102	Contratación de las obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura de salud.	Porcentaje de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud contratadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$0.00	
Modificado	\$118,029,345.32	\$0.00	0.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de Rehabilitación de la infraestructura de salud.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Debido a que los recursos se aprobaron en Septiembre, esto ocasionara que comiencen los procesos de licitación hasta el mes de octubre lo que redundará en un avance físico nulo en este periodo ya que aun se va a entregar el fallo en el mes de octubre.
Efectos variaciones	Esto ocasionará que los programas de trabajo de la obra se desfasen y provocara en algún momento un desfase en los avances físicos y financieros del proyecto, para lo cual estamos previendo monitorear el seguimiento y ejecución conforme lo establecen el d
Observaciones	El fallo se dara durante este mes de Octubre.

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		38.597	
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	100	50	0	
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura carretera y/o de caminos.	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	44	29.044	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$97,392,109.53	
Modificado	\$301,857,862.00	\$97,392,109.53	32.3%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Este indicador se mide anualmente no sería necesario capturar avances sin embargo por efectos del Informe de Gobierno se le captura un avance al periodo a efecto de reportar que se viene alcanzando con base en la información generada al periodo y que esa
Efectos variaciones	Se llevará a cabo el seguimiento de las distintas obras carreteras, para que las empresas contratistas cumplieran con las metas antes de finalizar el ejercicio fiscal 2022 en cada una de las comunidades y lugares donde se tenga programado una obra de infr
Observaciones	Este indicador se captura anualmente sin embargo por cuestiones del Informe de Gobierno se refleja un avance a fin de presentarlos en los resultados de indicadores, esto contribuye al periodo al logro de la meta anual.
Indicador	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Derivado de la situación económica y otras circunstancias que impiden que las obras de infraestructura carretera puedan ejecutarse en los plazos y términos establecidos, ya que se harán de revisiones internas a fin de determinar aquellas que deficiencias
Efectos variaciones	Se dará seguimiento administrativo y de supervisión por las instancias correspondientes a efecto de que se pueda acelerar la ejecución de la obra de acuerdo a los plazos establecidos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		24.779	
Actividad								
C0101	Realización de proyectos ejecutivos para infraestructura de Puentes.	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	23	41.333	
C0102	Ejecución de proyectos de infraestructura de puentes.	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	19.127	
C0103	Supervisión de obras de infraestructura de puentes.	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$261,306,810.00	\$248,417,511.56	95.07%
Modificado	\$448,110,707.05	\$248,417,511.56	55.4%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador se mide anualmente sin embargo se capturó avances por efectos del Informe de Gobierno, se le captura un avance al periodo a efecto de reportar que se viene alcanzando con base en la información generada y que esa meta contribuye al logro d
Efectos variaciones	Se llevará a cabo el seguimiento de las distintas obras de puentes, para que las empresas contratistas cumplan con las metas antes de finalizar el ejercicio fiscal 2022.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se dio una variación sustantiva en cuanto al alcance de metas en razón de que se logro concluir al periodo un estudio de puentes, lo que provoca que la meta se prolongue arriba de la establecida inicialmente, 1.24 de 3 estudios proyectados.
Efectos variaciones	Se dará seguimiento a fin de verificar que los estudios se hayan concluido de acuerdo a los términos de referencia establecidos y en los plazos y especificaciones señaladas a fin de poder concluirlo física y financiera mente los proyectos.
Observaciones	.
Indicador	Porcentaje de ejecución de obras de puentes.
Tipo Justificación	Fenómenos naturales perturbadores
Causas variaciones	En lo que respecta a este tipo de Infraestructura en ocasiones se encuentran situaciones extraordinarias que impiden poder continuar la obra tales como infraestructura obsoleta, instalaciones eléctricas que se tienen que cambiar y ductos de aguas negras y
Efectos variaciones	Se seguirá dando seguimiento y monitoreo permanente a este tipo de obras por su importancia y por el caos vial que se genera si se prolongan los tiempos de ejecución, para ello estamos en supervisión constante de avances por parte del contratista.
Observaciones	Ninguna.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		33.333	
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		100	
Actividad								
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	55	67.444	
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	100	100	
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	50	50.598	
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	79	59.587	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$29,614,873.33	
Modificado	\$52,722,980.44	\$29,614,873.33	56.2%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de obras y acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	DEBIDO A QUE EN VALOR META DICE 2 PERO EN DATO REAL SON 3 OBRAS DE MANTENIMIENTO QUE SE TERMINARON AL CORTE DEL 30 DE SEPT. EXISTE UNA VARIACION EN CUANTO A LAS METAS ESTABLECIDAS Y DE HECHO APARECE EN ROJO EN RAZON DE NO EXISTIR META FIJA A SEPT YA QUE E
Efectos variaciones	SE DARA SEGUIMIENTO A SU CONCLUSIÓN FINAL A TRAVÉS DEL ACTA DE CIERRE ADMINISTRATIVO QUE SE VALIDARA POR PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS AUNADO QUE SOLO SE CONSIDERAN LAS OBRAS NUEVAS.
Observaciones	PARA EFECTOS DE INFORME DE GOBIERNO SE CAPTURARON METAS EN EL MES DE SEPTIEMBRE.
Indicador	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mantenimiento de la infraestructura deportiva y recreativa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	AQUI EN ESTE INDICADOR SE TIENE UN RESULTADO AMARILLO EN RAZON QUE NO SE TIENE UN AVANCE DEL 79 EN SET SIN EMBARGO SE MUESTRA QUE NO SE EJERCIÓ ACORDE A LO PROGRAMADO DEBIDO A VARIAS CIRCUNSTANCIAS QUE PROPICIAN QUE NO SE LOGRE ACCESAR LAS ESTIMACIONES C
Efectos variaciones	SE ESTABLECERÁN MECANISMOS DE CONTROL QUE PERMITAN MEJORAR LOS PROCESOS DE TRAMITE DE ESTIMACIONES PARA LOS CONTRATISTAS DE OBRAS Y ASÍ ESTAR MÁS AL PENDIENTE DEL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL PROYECTO Y LOS COMPROMISOS DE LA OBRA.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de obras y/o acciones de rehabilitación de la infraestructura deportiva y recreativa terminadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	EN ESTE INDICADOR SE MANEJA UN TOTAL DE 9 PROYECTOS NUEVOS QUE AL CORTE DEL PERIODO SOLO SE TIENEN 3 TERMINADOS FÍSICAMENTE, DEBIDO A QUE DE ACUERDO A SU PROGRAMACIÓN DEBIERA TERMINAR EN EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2022.
Efectos variaciones	SE VERIFICARA QUE SE LLEVEN A CABO LOS CIERRES DEFINITIVOS EN COMÚN ACUERDO CONCILIATORIO DE CIFRAS CON LA SECRETARIA DE FINANZAS A FIN DE PODER CONCLUIR FINANCIERAMENTE LOS PROYECTOS
Observaciones	SE CAPTURO INFORMACIÓN DEL INDICADOR A ESTE CORTE PARA EFECTOS DEL INFORME DE GOBIERNO.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	100	100	
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	1	1	
Actividad								
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	100	81.347	
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	70	70	
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	70	48.716	
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	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$7,254,352.64	
Modificado	\$8,357,080.28	\$7,254,352.64	86.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero de las de obras y/o acciones de construcción de la Infraestructura para la Asistencia Social.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este indicador al parecer no se logra la meta porque aun queda un saldo financiero que se va ejercer hasta el próximo periodo del cuarto trimestre por cierre del proyecto.
Efectos variaciones	Se gestionará ante la Secretaria de Finanzas que el proximo trimestre quede concluido con su respectiva Acta de cierre Administrativo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de rehabilitación de Infraestructura para la Asistencia Social.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	EN ESTE PROYECTO DE REHABILITACION SE CONSIDERO COMO META 1 REHABILITACION SIN EMBARGO AL MOMENTO DE EJECUTAR LOS CONCEPTOS SE DESAGREGARON Y DENTRO DE SUS COMPONENTES INCLUYEN M2 y m3 LOS CUALES HACE DIFICIL DEFINIR SU CUANTIFICACION REAL EN VIRTUD QUE S
Efectos variaciones	EN LO SUCESIVO SE VERIFICARA QUE ESTE TIPO DE PROYECTOS SE CUANTIFIQUEN ADECUADAMENTE CON UNA UNIDAD DE MEDIDA ACORDE A LOS TRABAJOS A EJECUTAR Y QUE SEA MEDIBLE SUS RESULTADOS.
Observaciones	SE LOGRO LA META AL CIEN PORCIENTO FISICAMENTE DE ACUERDO A LOS REQUERIMIENTOS EN FICHA TECNICA DEL PROYECTO..

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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	Programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.	Porcentaje de programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0101	Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance físico de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0102	Elaboración de los Términos de Referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.	PORCENTUAL	EFICACIA	0		100	
C0101	Seguimiento de avances de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	Porcentaje de avance financiero de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			

PRESUPUESTO

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

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano entregados.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Cabe mencionar que por cuestiones de una mayor demanda de los bienes y servicios se contemplaba efectuar la elaboración y contratación de otros servicios en materia de ordenamiento territorial y obras públicas sin embargo no fueron autorizados los recurs
Efectos variaciones	Se contempla seguir gestionando los recursos presupuestales ante la SEFIN, que permitan llevar a cabo la consolidación de ese proceso de actualización del marco normativo de los Programas de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial en beneficio de la
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de términos de referencia de los programas y/o estudios de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano terminados.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Cabe resaltar que la meta inicial se obtuvo desde el primer trimestre del ejercicio sin embargo se estimaba poder gestionar recursos adicionales para otros tres programas de desarrollo municipal los cuales al periodo ya no se lograron que fueran autorizad
Efectos variaciones	Aquí se seguirá gestionando ante las instancias correspondiente que la meta se obtuvo desde el primer trimestre del ejercicio sin embargo se estimaba poder gestionar recursos para otros tres programas de desarrollo municipal sin embargo ya no logro ser au
Observaciones	Ninguna

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714	28.57	38.094	
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	90		21.818	
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.796		50	
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.754	
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	
Actividad								
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.094	
C0104	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20.754	
C0103	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
C0301	Capacitaciones en las unidades de salud (SS)	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.777	32.592	32.27	
C0301	Capacitaciones en las unidades de salud (SS)	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.777	32.592	40.289	
C0102	Dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico. (SS)	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico	PORCENTUAL	EFICACIA	100			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$11,314,938.00	\$6,517,643.90	57.60%
Modificado	\$7,464,682.90	\$6,517,643.90	87.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 proporcional al semestre, debido un atraso administrativo llevar a cabo las capacitaciones en tiempo y forma.
Efectos variaciones	No se logró la meta proporcional al semestre, por lo que se espera un efecto en la MIR de menor porcentaje cumplido 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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido a que se logró la distribución de material electrónico sobre Hostigamiento y Acoso Sexual (Ha y AS) en diferentes unidades de salud.
Efectos variaciones	No causará un efecto negativo ya que en el semestre pasado no se había logrado elaborar, imprimir y distribuir materiales de promoción, lo que será un beneficio para el programa y para el personal de salud en diferentes unidades de salud.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de mujeres beneficiadas por los Centros de Entretenimiento Infantil (CEI)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador debido a que se está operando los CEI en tres unidades de salud, en tres municipios de la Entidad, beneficiando a más mujeres.
Efectos variaciones	El efecto que tendrá será positivo ya que se ha logrado mayor cobertura y beneficios a las mujeres que asisten a las Unidades de Salud. Se tomara en cuenta para la nueva programación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de material difundido sobre cultura institucional.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, debido a que se logró la distribución de material electrónico sobre Hostigamiento y Acoso Sexual (Ha y AS) en diferentes unidades de salud.
Efectos variaciones	Causará un efecto positivo ya que en el semestre pasado no se había logrado elaborar, imprimir y distribuir materiales de promoción, lo que será un beneficio para el programa y para el personal de salud en diferentes unidades de salud.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		25.423	
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		24.971	
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	37.5	
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	25.735	
C0102	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Operación de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.775	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	50	
C0103	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.679	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,644,019.00	\$8,680,033.47	100.42%
Modificado	\$9,770,586.47	\$8,680,033.47	88.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en MhGAP
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante este trimestre el alcance fue mayor a la programada en la búsqueda de cumplir con la meta anual. Durante los primeros dos trimestres el cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por las acciones de vacunación asociadas a la pandemia de C
Efectos variaciones	El impacto mayor durante este trimestre promueve la formación de un mayor número de profesionales, impactando de manera positiva en la Salud Mental de la Población.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.1 - Impulsar el acceso efectivo y universal de la población a los servicios de salud y asistencia social, a través de un sistema centrado en las personas, basado en la calidad y el trato digno, enfocado en la prevención, respetuoso de la diversidad cultural y en donde se garantice el uso eficiente y transparente de los recursos disponibles.

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.

4.3.3.5 - Garantizar el goce de los derechos humanos y el desarrollo de una cultura de valores, respeto y legalidad, a favor de niñas, niños, adolescentes y otros grupos de población en situación de riesgo y vulnerabilidad.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta			Semáforo
					Anual	Trimestre	Avance	
Componente								
C02	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100		84.092	
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		86.792	
C09	Vigilancia y control de cáncer de mama proporcionado (SS)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100		77.862	
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		16.089	
C04	Vigilancia y control de cáncer cervico uterino proporcionado (SS)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100		76.923	
Actividad								
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	252.941	
C0201	Prevención del suicidio (SS)	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	22.896	
C1101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	246.902	
C0903	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama (SS)	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C0902	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama (SS)	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama	PORCENTUAL	EFICACIA	100		75.128	
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	11.831	
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	2.799	
C0404	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C0402	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino	PORCENTUAL	EFICACIA	100		75.879	
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	20.028	
C0203	Promoción de Salud Mental (SS)	Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.555	
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	
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	35.7	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$55,205,731.00	\$36,165,170.64	65.51%
Modificado	\$40,715,302.59	\$36,165,170.64	88.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN 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 3 días de la semana a aten
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	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El indicador al estar programado de manera anual al mes de diciembre, ya que los procesos administrativos para la adquisición de insumos son tardados. Al corte de tercer trimestre se ha realizado la adquisición de forma oportuna.
Efectos variaciones	se retrasan las distribuciones de los insumos para las unidades de salud, los cuales son utilizados en la detección oportuna.
Observaciones	
Indicador	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (SS)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se han distribuido los insumos a pesar de que estos no han sido adquiridos en su totalidad.
Efectos variaciones	las unidades de salud cuentan con los insumos para realizar el tamizaje con toma de citología cervical y atención en clínicas de colposcopia.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de casos confirmados de cáncer de mama en control
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Estos casos deben ser tratados en un 3er nivel de atención, Tabasco cuenta con 1 centro oncológico, ubicado en el HRAE. Dr. Juan Graham Casasús, el cual no es exclusivo para la atención de pacientes detectadas de cáncer de mama, ya que atiende diversas en
Efectos variaciones	al haber una alta demanda en los servicios, se ocasiona una atención médica inoportuna a las pacientes de cáncer de mama, lo cual provoca que a largo plazo la enfermedad sea atendida en una etapa clínica tardía
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabencia
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Actualmente el Estado de Tabasco no cuenta con un presupuesto asignado para el mantenimiento de los equipos de mastografía, lo que ocasiona la falla constante de estos equipos; quedando descompuestos por tiempos prolongados.
Efectos variaciones	Hay un retraso en la detección oportuna del cáncer de mama, lo que ocasiona encontrar casos de este padecimiento en etapas avanzadas, donde el tratamiento es más complicado y a su vez reduciendo la esperanza de vida en la población vulnerable;
Observaciones	
Indicador	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se programó correctamente la adquisición de los insumos para la detección de cáncer de mama
Efectos variaciones	se procedió en tiempo y forma para realizar la distribución de los insumos adquiridos
Observaciones	
Indicador	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se han distribuido los insumos a pesar de que estos no han sido adquiridos en su totalidad.
Efectos variaciones	las unidades de salud cuentan con los insumos para realizar el tamizaje con toma de exploración mamaria y mastografía.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nomina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del 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	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

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

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		25	
Actividad								
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.09	
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	29.332	
C0101	Capacitación al personal encargado del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE) (SS)	Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0103	Realización de campañas de vacunación canina y felina (SS) .	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
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	33.169	8.925	
C0107	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	53.653	
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	33.169	5.246	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$109,122,985.00	\$96,981,252.66	88.87%
Modificado	\$114,031,343.64	\$96,981,252.66	85.0%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Por indicaciones del CENAPRECE se reprogramó la Jornada de Vacunación Antirrábica y se llevará a cabo del 25 de Septiembre al 01 de Octubre del año 2022, lo anterior debido a la demora en la adquisición del biológico
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	
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 nuevamente no alcanzó lo programado al 3° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Al término del 3° Trimestre 2022, el ingreso de muestras no alcanza 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	
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	Durante la Pandemia por COVID-19, el Ingreso de Muestras para otros Diagnósticos fue menor a lo esperado, por lo que el Indicador nuevamente no alcanzó lo programado al 3° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Si continúa sin alcanzar lo programado no se cumplirá con la Meta Programada para la Vigilancia Epidemiológica en el Laboratorio de Salud Pública.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		5.5	
Actividad								
C0107	Porcentaje de Consultas otorgada a usuarios de los servicios de Estomatología (SS)	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.487	
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	27.148	
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	96.049	
C0111	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.073	
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.469	
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	24.739	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0112	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	43.819	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$938,829,732.00	\$672,413,274.23	71.62%
Modificado	\$755,212,224.89	\$672,413,274.23	89.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (SS)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004		59.995	
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		0.53	
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		25.057	
Actividad								
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	51.214	
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	16.239	0	
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	58	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	28.472	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.563	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.661	
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	2.351	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$387,274,688.00	\$212,927,230.33	54.98%
Modificado	\$333,461,852.03	\$212,927,230.33	63.9%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Pacientes referidos y contrareferidos en hospitales de segundo nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se observa un promedio bajo ya que el numero de pacientes referidos es mayor al numero de Contrarreferencias recibidas.
Efectos variaciones	Los egresos de cada pacientes que acuden a las unidades medicas de segundo nivel varían de acuerdo a su diagnostico médico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	NO SE CONTO CON EL MATERIAL DE OSTEOSINTESIS EN LOS MESES DE AGOSTO Y SEPTIEMBRE PARA REALIZAR CIRUGIAS DE TRAUMATOLOGIA.
Efectos variaciones	OCASIONANDO DIFERIMIENTO DE CIRUGIAS Y REFERENCIAS A UN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		24.443	
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		80.275	
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		0.562	
Actividad								
C0302	Apoyo de material de osteosíntesis que requiere el paciente para la atención de su salud (SS)	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	114.731	
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	27.067	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.894	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.362	
C0108	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.514	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	76.806	
C0109	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	35.861	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,388,835,037.00	\$985,109,492.65	70.93%
Modificado	\$1,154,065,266.43	\$985,109,492.65	85.4%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Pacientes referidos y contrareferidos a tercer Nivel
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se cuenta con 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cirugías realizadas con material de osteosíntesis
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se obtuvo un promedio alto debido al incremento de demanda de atención hospitalaria, el servicio de urgencias por accidentes de vehículos de automotor
Efectos variaciones	Incremento de la demanda de insumos para atención de los pacientes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		99.28	
Actividad								
C0103	Reparación de las unidades móviles tipo ambulancia. (SS)	Porcentaje de reparaciones de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.333	
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	0	100	0	
C0108	Administración de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0	25	0	
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	
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.091	
C0102	Adquisición del Equipo Médico Específico para las Ambulancias.(SS)	Porcentaje de equipo médico adquirido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	100	
C0101	Realización de mantenimiento a las unidades móviles tipo ambulancias.(SS)	Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.888	
C0105	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$1,542,649.70	66.23%
Modificado	\$1,766,733.41	\$1,542,649.70	87.3%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Mantenimientos de ambulancias
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cuenta con mayor número de ambulancias lo que permite mayor rotación de los equipos que se utilizan.
Efectos variaciones	La frecuencia de uso de ambulancia disminuye 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 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	
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	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	Conceptos que fueron pagados en el tercer trimestre del presente año, reflejando con ello el incrementando el presupuesto estatal ejercido
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	La falta de personal en el área ocasiona atraso en los procesos administrativos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	La falta de personal en el área ocasiona atraso en los procesos administrativos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	24.816	
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	26.42	21.792	
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	11.14	9.388	
Actividad								
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	30.357	
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	34.366	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	30.803	
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0110	Operación de los servicios de salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	27.384	
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	26.883	
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	26.17	23.697	
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	34.437	
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	12.28	9.388	
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	24.66	29.362	
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	27.54	18.899	
C0201	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (SS)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.368	
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	17.534	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0111	Administración de los Servicios de Salud (SS)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	32.559	
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (SS)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.631	7.18	7.942	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$15,628,085.00	\$6,226,025.86	39.84%
Modificado	\$14,331,238.52	\$6,226,025.86	43.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	ESe intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales
Efectos variaciones	El incremento de la meta establecida que presenta este eje, se debe a que en el tercer trimestre del año se intensificaron las acciones debido a la implementación de operativos y proyectos prioritarios , de rastros municipales y matanzas rurales y en farm
Observaciones	El Incremento se debió para dar cumplimiento al fortalecimiento de las actividades de vigilancia sanitaria relativo al cumplimiento de metas federales del convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios (
Indicador	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales
Efectos variaciones	La variación se debe a que en el tercer trimestre del año se firmó el convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios (CETR-S-2022), incrementándose las acciones de muestreo 7 puntos porcentuales para dar
Observaciones	Con motivo de atender el cumplimiento de actividades y metas incluidas en el convenio específico en materia de transferencia de recursos federales (CETR-S-2022), se realizaron las acciones de ejecución y desarrollo de los proyectos federales de Protección
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	Incremento en las verificaciones sanitarias
Efectos variaciones	Se superó la meta programada, en virtud de que al Incrementar las verificaciones por operativos en programas y proyectos prioritarios, así como de alertas sanitarias, se detectó que los establecimientos no contaban con aviso de funcionamiento
Observaciones	La demanda del servicio tuvo un incrementó por arriba de la meta programada, con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios que demandan el servicio de trámites sanitarios de los establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insum
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos del personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de COVID
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
Indicador	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención entre las que destaca la vacunación de la mayoría de la población; no se alcanzaron las metas programadas.
Efectos variaciones	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental, específicamente las metas programadas para la vigilancia para la prevención de COVID-19 en los giros no regulados
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	Aumento de avisos de funcionamientos y otras autorizaciones sanitarias
Efectos variaciones	En el tercer trimestre, se superó la meta programada, en virtud de que incrementó la demanda de solicitudes de avisos de funcionamientos y otras autorizaciones sanitarias para los establecimientos de salud ambiental sujetos a regulación sanitaria.
Observaciones	Con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios que demandan el servicio de trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamientos y autorizaciones sanitarias de los establecimientos de salud ambiental y evidencia y manejo de riesgos, la dema

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	40	40	
C01	Equipos obsoletos o fuera de servicio sustituidos	Porcentaje de sustitución y actualización de equipo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	66.67	0	
Actividad								
C0102	Adquisición de equipos médicos y/o electromecánico	Porcentaje de adquisición de equipos descompuestos o cuya vida útil ya terminó y deben ser renovados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
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	40	40	
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	40	46.52	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$29,191,785.68	
Modificado	\$44,099,966.99	\$29,191,785.68	66.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Salud
Programa Presupuestario	K039 - EQUIPOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LA SALUD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Equipos para la atención médica y de diagnóstico oportuno entregados	Porcentaje de equipamiento entregado	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipos médicos	Avance financiero de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	44.2	44.2	
C0101	Adquisición de equipos médicos	Porcentaje de adquisición de equipos médicos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	85.714	85.714	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$4,175,095.20	
Modificado	\$4,175,976.83	\$4,175,095.20	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		5.263	
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	21.739	
Actividad								
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	109.025	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.331	
C0105	Administración de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	50.745	
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	26.666	
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	
C0303	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (SS).	Porcentaje de evaluaciones de resultados realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0305	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (SS).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0101	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (SS).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	75	75	84.909	
C0104	Operación de los servicios de salud (SS).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	103.418	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$786,047,774.00	\$202,362,011.35	25.74%
Modificado	\$713,554,194.87	\$202,362,011.35	28.4%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
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	La Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), solo autorizó el Certificado No. CDN-7227/TAB-106/22, correspondiente a la Sustitución del Centro de Salud del Pob. Quintín Arauz, Centla, Tabasco.
Efectos variaciones	En cuanto sean solventadas las observaciones emitidas por la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud (DGPLADES), se contara con nuevos Certificados de Necesidades.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		17.948	
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		98.083	
Actividad								
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	
C0105	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0107	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.162	
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	12.417	
C0204	Dotar de todos los insumos necesarios al personal de esta Dirección para combatir el problema epidemiológico COIT-19.	Porcentaje de avance de la entrega de insumos, accesorios y equipos necesarios para el combate y prevención de la epidemia covid -19 en la Dirección General del Sistema Penitenciario	PORCENTUAL	EFICACIA	93.333	23.333	23.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0101	Reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0104	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.138	95.138	94.618	
C0108	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	88.235	88.235	94.117	
C0109	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.133	
C0201	Fortalecimiento integral de despresurización penitenciaria.	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20.832	17.948	
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	14	
C0102	Mantenimiento, renovación, expansión y mejora de Infraestructura y equipamiento, así como de abastecimiento de personal del sistema estatal Penitenciario	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.105	22.915	21.052	
C0202	Fortalecimiento de los consejos técnicos interdisciplinarios.	Porcentaje de avance en la ejecución de los programas a desarrollar	PORCENTUAL	EFICACIA	90.476	22.618	21.643	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$334,688,978.00	\$219,690,553.04	65.64%
Modificado	\$285,572,479.33	\$219,690,553.04	76.9%

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

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a que hubo retazos en las actividades de mantenimiento, renovación, expansión y mejora de infraestructura y equipamiento.
Efectos variaciones	No se logra cumplir con los objetivos de mantener en buen estado las áreas de trabajo al personal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta propuesta debido a retrasos en los tramites de documentos ante finanzas.
Efectos variaciones	Se tendrá inconformidad con los proveedores por no tener su pago en los tiempos acordados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta de este indicador debido a nuevas contrataciones de personal eventual
Efectos variaciones	Se logro realizar más actividades de la acostumbrada beneficiándose la ciudadanía pues pudimos dar más y mejor servicio.
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 jueces se retazaron en los dictames que nos permiten analizar la salida de un inculpado.
Efectos variaciones	Se afecta a los inculpados que se ven retazado en su libertad anticipada.
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 programada debido a indisponibilidad de los comités disciplinaríos por diversas causa.
Efectos variaciones	No se avanza en lo programada de algunos objetivos originando esto un retraso en el apoyo a los ciudadanos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL
Indicador	Porcentaje de avance en la ejecución del programa de fortalecimiento de las acciones de libertades anticipadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta programada de este indicador debido baja en los avances de las actividades realizadas de fortalecimiento de los programas de libertades anticipadas
Efectos variaciones	Se retaza el cumplimiento de los objetivos que es cumplir con los inculpados en su libertad anticipada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		-6.37	
C03	Educación vial fomentada	Porcentaje de personas que reciben curso de educación vial	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	97.244		96.307	
C01	Flujo vehicular y peatonal mejorado.	Porcentaje de la rehabilitación de la infraestructura semafórica	PORCENTUAL	EFICIENCIA	6.205		10.638	
Actividad								
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	0	
C0208	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	95.808	
C0207	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	93.75	93.75	93.333	
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	42.916	
C0206	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0205	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	88.428	88.428	98.085	
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 asignación de recursos para la operatividad de las acciones de seguridad y	PORCENTUAL	EFICACIA	97.289	24.322	0	
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	
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	22.727	
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 en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público mediante la digitalización de infracciones.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
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	120.24	
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			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$185,990,157.00	\$114,583,283.87	61.61%
Modificado	\$172,058,686.54	\$114,583,283.87	66.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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 programada debido a retazos en las actividades de estudios para el correcto funcionamiento de las vialidades.
Efectos variaciones	No se logro el objetivo de brindar una mejor vialidad a los ciudadanos.
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	Este indicador no alcanzo la meta propuesta debido a la suspensión ocasional de las actividades de capacitación vial en la ciudad.
Efectos variaciones	No se podrá cumplir con el objetivo en el tiempo estimado generando retazos a los ciudadanos que solicitan o requieren de educación vial.
Observaciones	
Indicador	Proporción de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No tubo avances este indicador debido a unos retrasos en los procesos administrativos en los tramites de facturas y documentos
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo de modernizar los servicios de digitalización y actualización de datos dando como resultado un rezago en la mejora de los servicios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta porque se tuvo la necesidad de contratar más personal
Efectos variaciones	Se logrará mejor y más rápida eficiencia en el cumplimiento de las actividades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a unos retrasos en los procesos administrativos en los tramites de documentos.
Efectos variaciones	No se cumplirá en lo acordado y dar cumplimiento de ejercer en tiempo y forma los recursos autorizados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	El resultado de este indicador se debe a un error en la clasificación en el pbr.
Efectos variaciones	Por la mala clasificación no es posible obtener el porcentaje resultado esperado o programado.
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 siguen en tramite de solicitud.
Efectos variaciones	No tendrán los trabajadores de esta secretaria los accesorios y herramientas para un buen desempeño de sus actividades diarias
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		-22.394	
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		19.471	
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		11.225	
Actividad								
C0102	Incrementar el uso responsable del número de emergencia 089 mediante el incremento de la eficiencia en la atención de las llamadas.	Tasa de variación de las llamadas útiles de la línea de denuncia anónima ciudadana	TASA DE VARIACIÓN	EFICACIA	91.516	22.879	22.865	
C0201	Aplicación del protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de emergencia 911.	Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	56.099	14.024	14.026	
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	7.2	
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	23.701	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0301	Protocolo de atención de la llamada recibida en la línea de denuncia anónima ciudadana.	Porcentaje de llamadas de la línea de denuncia anónima ciudadana que siguieron el protocolo de atención	PORCENTUAL	EFICACIA	104.46	26.115	26.102	
C0303	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0304	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.88	
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	-8.32	
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	-2.105	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$18,562,794.00	\$22,672,972.46	122.14%
Modificado	\$50,316,381.03	\$22,672,972.46	45.1%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que logro dar mayor publicidad a la línea de emergencia 911
Efectos variaciones	Se le proporciona un mejor servicio a la ciudadanía convirtiéndose en mayor seguridad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a que hubo menos llamadas de emergencia de lo acostumbrado
Efectos variaciones	A pesar de no cumplirse la meta el objetivo no se ve afectado, pues se cumple, aunque en bajo porcentaje.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reportes canalizados efectivos de la línea de emergencia 911
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta propuesta del indicador debido a que hubo más llamadas efectivas en comparación a periodos anteriores.
Efectos variaciones	Se beneficia a la ciudadanía en general porque percibe más seriedad en la línea de emergencia 911
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		27.272	
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		25.454	
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		2.84	
Actividad								
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0305	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	32.5	
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	32.5	
C0201	Implementación de proyectos socio productivos y de auto empleo.	Porcentaje de Practicas Restaurativas (Procesos de Mediación Acuerdos Conciliatorios)	PORCENTUAL	EFICACIA	90	90	61.538	
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	1.429	2.761	
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	5.665	
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	7.67	
C0303	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	80	80	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,155,705.00	\$2,384,836.31	75.57%
Modificado	\$3,067,814.91	\$2,384,836.31	77.7%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Prevención social interinstitucional (Unidades Municipales, Capacitaciones y Convenios [cartas de intención])
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido aun Mayor interés de las Instituciones, servidores públicos y la ciudadanía
Efectos variaciones	Se da un Incremento en las firmas de las Actas de las instalaciones, servidores públicos y la ciudadanía.
Observaciones	
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	Mayor difusión de las actividades e interés de la ciudadanía en nuestras actividades
Efectos variaciones	No se logra alcanzar el objetivo a los ciudadanos para lo que estaba dirigido el programa.
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 programada debido a Indisponibilidad de las partes a resolución de conflictos en las actas de acuerdos.
Efectos variaciones	No se cumple con el objetivo para el que fue diseñado al no lograr la resolución de conflictos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		7.054	
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		-0.694	
C03	Policías confiables, profesionalizados y con	Porcentaje de elementos policiales con capacitación especializada.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.089		54.988	
Actividad								
C0104	Seguimiento, control y valuación a los servicios de las empresas de seguridad del sector comercial y privado, de la Policía Auxiliar Bancaria, Industrial y Comercial (PABIC)	Porcentaje de avance del programa integral de control de empresa de seguridad de los sectores comerciales y privados.	PORCENTUAL	EFICACIA	99.736	99.736	93.006	
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	
C0309	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal médico PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	98.086	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	
C0307	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.744	
C0305	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PRESUPUESTO)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.553	
C0304	Operación de los servicios de seguridad ciudadana (personal operativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	87.014	87.014	84.586	
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	17.5	
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	8.305	
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	34.722	
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	21.428	
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	84	
C0306	Administración de los servicios de seguridad ciudadana (personal administrativo PLAZA)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	98.709	98.709	93.421	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	50.505	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,114,105,097.00	\$1,294,977,774.92	61.25%
Modificado	\$1,774,252,532.87	\$1,294,977,774.92	73.0%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance del programa de implementación, desarrollo y fortalecimiento del servicio profesional de carrera policial
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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta porque se dio de baja temporal a algunos empleados.
Efectos variaciones	Se vio complicada la operatividad de algunas áreas por exceso de trabajo y poco personal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a una readecuación presupuestal
Efectos variaciones	No se podrá lograr el objetivo planeado para todas las actividades de los trabajadores.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta porque se dio de baja temporal a algunos empleados.
Efectos variaciones	Se vio complicada la operatividad de algunas áreas por exceso de trabajo y poco personal.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal Médico
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta porque se tuvo la necesidad de contratar más personal
Efectos variaciones	Se logrará mejor y más rápida eficiencia en el cumplimiento de las actividades
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
Programa Presupuestario	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido del área Médico
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	No se alcanzó la meta de este indicador debido a una readecuación presupuestal
Efectos variaciones	No se podrá lograr el objetivo planeado para todas las actividades de consultas medicas que requieren los trabajadores.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		75	
Actividad								
C0102	Administración del personal para la operación de la UIPE	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	91.176	
C0104	Administración de la gestión operativa	Porcentaje de avance financiero en la administración de la gestión operativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	35.36	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$24,526,640.00	\$14,832,292.06	60.47%
Modificado	\$18,859,675.80	\$14,832,292.06	78.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Este indicador supero la meta en referencia al programado, debido a que se contrato mas personal
Efectos variaciones	Se logro mayor eficiencia en las actividades diarias
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	Este indicador rebaso la meta debido a que se logró tramitar más facturas a finanzas de los programas.
Efectos variaciones	Se logrará el objetivo de ejercer los recursos antes de lo programado
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		53.333	
Actividad								
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de adquisición de semáforos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0201	Adquisición de equipos de telefonía para infracciones mediante una App inspector de software para la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de presupuesto autorizado para la adquisición de celulares para infracciones digitales en el Estado.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			
C0201	Adquisición de equipos de telefonía para infracciones mediante una App inspector de software para la Policía Estatal de Caminos.	Porcentaje de equipos celulares para el uso de infracciones que serán realizadas por los elementos de la policía estatal de caminos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los crueros de la ciudad del municipio del centro del estado de Tabasco	Numero de modernización del sistema de semaforización vial en los crueros del municipio del centro	PORCENTUAL	EFICACIA	95.323	48.561	16.981	
C0101	Adquisición de infraestructura semafórica, vial y de señalética.	Porcentaje de avance financiero del programa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	0	
C0102	Modernización del sistema de semaforización vial en los crueros 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	57.71	45.192	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$57,131,201.00	\$25,819,152.26	45.19%
Modificado	\$58,943,023.82	\$25,819,152.26	43.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje financiero de modernización del sistema de semaforización vial en el municipio del centro
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta propuesta debido a retazos en los tramites de pago ante la secretaria de finanzas.
Efectos variaciones	El problema será que no cumpliremos con el pago a los proveedores en las fechas acordadas según el contrato.
Observaciones	
Indicador	Numero de modernización del sistema de semaforización vial en los cruceros del municipio del centro
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta propuesta debido al problema de las lluvias que actualmente estamos enfrentando lo cual retasamos las actividades
Efectos variaciones	No cumpliremos con equipar al personal en los tiempos estimados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		25	
Actividad								
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de adquisición de bienes de tecnología de la Secretaria.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	40	
C0101	Adquisición de equipo de cómputo.	Porcentaje de inversión ejercida en la adquisición de bienes de la tecnología y comunicación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.128	
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	86.896	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$449,146.00	\$13,187,422.51	2936.11%
Modificado	\$28,736,022.22	\$13,187,422.51	45.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 adquisicion de bienes de tecnologia de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta programada debido a que los equipos informáticos que faltan se encuentran en proceso de licitación.
Efectos variaciones	No cumpliremos con equipar al personal en los tiempos estimados.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Este indicador no alcanzo la meta programada debido a que quedan cámaras que se encuentran en proceso de licitación.
Efectos variaciones	No cumpliremos con equipamiento en los tiempos estimados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		0.444	
Actividad								
C0101	Ejecución de proyectos de rehabilitación de Casetas y Edificios.	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de casetas y Edificios de la Secretaría.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	13.333	
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	19.074	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$5,150,098.05	
Modificado	\$33,231,633.23	\$5,150,098.05	15.5%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetes y Edificios de la Secretaría.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	En este indicador no se alcanzó la meta porque hay varios proyectos que se encuentran en licitación.
Efectos variaciones	Se retrasa la entrega de la obra al área usuaria provocando inconformidad.
Observaciones	
Indicador	"Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	En este indicador no se alcanzó la meta porque hay varios proyectos que se encuentran en licitación.
Efectos variaciones	Se retrasa la entrega de la obra al área usuaria provocando inconformidad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Centros turísticos con servicios integrales, incluyentes y sostenibles, conservados	Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C02	Prestadores de servicios turísticos, certificados	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C01	Desarrollo Turístico, Fomentado	Porcentaje de Ocupación Hotelera.	PORCENTUAL	EFICACIA	47.483		56.243	
Actividad								
C0203	Regularización de prestadores de servicios turísticos	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14.583	
C0301	Gestión de Pueblos Pintorescos	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0202	Ejecución de Programa de Certificación Empresarial	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0302	Realización del Programa Turismo Verde e Incluyente	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	75	
C0201	Asistencia técnica a Prestadores de Servicios Turísticos	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0103	Realización de caravana Nacional de presentaciones de destinos	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado	PROMEDIO	EFICACIA	1			
C0102	Realización del Programa Gastronómico "Sabor a Tabasco"	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	80	25	0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	40	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,099,879.00	\$1,648,261.98	78.49%
Modificado	\$1,926,110.58	\$1,648,261.98	85.6%

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

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	F010 - DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Ocupación Hotelera.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En el periodo de julio a septiembre, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre
Efectos variaciones	Debido al incremento del arribo de turistas se registró un 56.24% de ocupación hotelera
Observaciones	
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	Las baja de actividades dentro de los meses de julio y agosto
Efectos variaciones	Descenso en eventos promocionales en la época de verano
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En el periodo de julio a septiembre, hubo un incremento en el arribo de turistas nacionales y extranjeros vía aérea y terrestre lo que ocasionó una mayor estadía.
Efectos variaciones	Durante los meses de julio a septiembre se mantuvo la densidad en el estado, dentro del rango de la meta anual.
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	El desarrollo de nuevos productos turísticos aún se encuentra en etapa inicial.
Efectos variaciones	Se realizarán los trabajos necesarios que conlleven al desarrollo integral de nuevos productos turísticos, para enriquecer la oferta turística del estado, y se pueda reportar un avance para el trimestre próximo.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Los lineamientos para el concurso de inscripción de las localidades interesadas en obtener la distinción como Pueblo Pintoresco de Tabasco, aún están en proceso de elaboración
Efectos variaciones	La Secretaría de Turismo agilizará los trámites necesarios para que los lineamientos del concurso de registro, sean publicados en el Periódico Oficial del Estado de Tabasco a la brevedad posible
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 reflejará 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, debido a que, durante el tercer trimestre, se llevaron a cabo 3 jornadas de limpieza y concientización ambiental del programa Turismo Verde e Incluyente
Efectos variaciones	Se replanteará la programación de jornadas, con la finalidad de no superar las metas proyectadas para el trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.5.3.1 - Lograr posicionar al estado de Tabasco como destino turístico competitivo, inteligente, incluyente y sostenible a nivel global.
- 3.5.3.2 - Incrementar la calidad y excelencia en la prestación de los servicios turísticos mediante la gestión de los recursos humanos en el nivel operativo, mandos medios y gerencial.
- 3.5.3.3 - Establecer un sistema turístico de información que permita planificar y evaluar el desarrollo de la actividad turística en la región.
- 3.5.3.4 - Incrementar el desarrollo de productos turísticos especialmente diferenciados y únicos con los que se cuenta en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Gestión de la política de desarrollo turístico	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		23.883	
Actividad								
C0102	Capacitación a prestadores de servicios turísticos	Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	36.175	
C0104	Impulso para el desarrollo de productos y mejoramiento de centro turísticos	Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	12.489	
C0103	Promocionar las actividades turísticas de los prestadores de servicios del Estado	Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	21.487	
C0105	Mejorar las capacidades operativas de las Unidades Administrativas	Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.023	
C0101	Gestión de recursos al Fideicomiso PROMOTUR	Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	34.847	

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

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,454,443.00	\$49,135,971.46	69.74%
Modificado	\$68,273,192.44	\$49,135,971.46	72.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	En el proyecto de Presupuesto se solicitó 98,484,924.00 sin embargo la autorización fue de 72,554,322.00, al tercer trimestre del 2022 cuenta con un presupuesto modificado \$70,199,303.02, de los cuales se ha ejercido un monto de 50,853,152.53 acumulado a
Efectos variaciones	Falta de realización de programas y actividades, como la disminucion de insumos y servicios que se reuiere para el mantenimiento y operatividad de la Secretaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de trámites recibidos de la Dirección de Recaudación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los recursos programados al mes de septiembre fueron considerados para cubrir las aportaciones al FIDEICOMISO Promotur de los meses de enero a julio, esto derivado a que los montos notificados por la Subsecretaria de Ingresos fueron elevados en comparacio
Efectos variaciones	Al tercer trimestre la Subsecretaria de Promocion cuenta con un presupuesto modificado de 17,538,513 y un ejercido acumulado al mes e septiembre de 6,111,655
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del recursos para la capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los recursos programados en el primer trimestre 2022 para el programa de certificaciones, fueron reprogramados para el segundo y tercer trimestre, mismo que originan el incfemento de la meta en el tercer trimestre no en el acumulado.
Efectos variaciones	Certificacion de 14 prestador de servicios turisticos al tercer trimestre de la presente anualidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del recurso autorizado para la promoción turística
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los recursos de este trimestre, programados en el capitulo 1000 servicios personales para el pago de salario de categoria de subsecretario no se ejercio debido a que la plaza se encuentra vacante desde el mes de enero del presente año.
Efectos variaciones	Se generan economías presupuestales, mismas que son ajustadas en cada cierre de mes, por la Secretaría de Finanzas, para ser destinados a otros programas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría de Turismo
Programa Presupuestario	P024 - GESTION DE LA POLITICA DE DESARROLLO TURISTICO
Indicador	Porcentaje de apoyo a prestadores de servicios y centros turísticos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La variación de las metas no alcanzada obedecen a que el pago de arrendamiento de vehículos, fotocopios así como combustible y de servicios integrales programados en el mes de septiembre serán ejercidos en el mes de octubre por servicios efectivamente r
Efectos variaciones	Se generan subejercicios mensuales por la falta de ejercicio, sin embargo, como los recursos quedan comprometidos, se cuenta con la suficiencia en el siguiente mes, para el trámite de pago.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos autorizados para gastos de operación de las Unidades Administrativa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Derivado a que a partir del mes de enero del presente año, las aportaciones al fideicomiso Promotur, han ido incrementado en un porcentaje mayor al programado mensualmente, se ha requerido de adecuaciones presupuestales del mes de diciembre, noviembre y
Efectos variaciones	Incremento en el 1% del ejercicio en la partida 46103, mismo que de acuerdo a lo programado debía ser de 74.57 pero con incremento en las aportaciones ascendió a 77.57% al mes de septiembre de la presente anualidad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.3.3.1 - Incrementar la infraestructura industrial en el estado que estimule la generación de empleos de calidad.
- 3.3.3.12 - Lograr la inserción de las pequeñas, medianas y grandes empresas en la cadena productiva regional, nacional e internacional del sector energético.
- 3.3.3.2 - Incrementar la atracción de inversión local, nacional e internacional en la entidad.
- 3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

- 8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
- 9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
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			
C0101	Gestión en trámites e incentivos para nuevas inversiones	Porcentaje de Gestiones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,739,283.00	\$4,520,037.04	78.76%
Modificado	\$5,380,150.05	\$4,520,037.04	84.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.9 - Incrementar la oferta exportable del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Elaboración del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	30			
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	10	10	
C0201	Ejecución del Proyecto de Diplomados	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C0301	Capacitación de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización	Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.	PORCENTUAL	EFICACIA	30	15	15	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,335,664.00	\$948,919.73	71.04%
Modificado	\$1,281,539.85	\$948,919.73	74.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.11 - Incrementar la productividad y competitividad de las MiPyMES en el estado de Tabasco.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Gestionar mediante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial la marca registrada de las MiPyMES tabasqueñas.	Porcentaje de avance financiero de los registros de marca	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	50	
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	50	50	
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	100	100	
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	100	100	
C0301	Registro de usuarios para acceder al programa de loops.	Porcentaje de avance financiero para registro	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	20	20	
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	25	25	
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	
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	90	90	
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	50	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$153,008,572.00	\$4,084,971.93	2.67%
Modificado	\$152,617,871.15	\$4,084,971.93	2.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.6 - Fomentar la cultura del emprendimiento y empresarial que permita el crecimiento y desarrollo económico del estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Integración y prospección del catálogo de instructores para los perfiles requeridos en la impartición de los talleres del diagnostico objetivo	Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	15	15	
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			
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			
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			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,187,934.00	\$1,438,121.26	65.73%
Modificado	\$1,964,455.27	\$1,438,121.26	73.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

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

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	P010 - MEJORA REGULATORIA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,453,961.00	\$1,026,311.38	70.59%
Modificado	\$1,384,131.28	\$1,026,311.38	74.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Programa Presupuestario	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.3.3.4 - Incrementar el desarrollo económico y la competitividad de Tabasco, a través de la mejora regulatoria.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
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	25	25	
C0103	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	25	25	
C0101	Ejercicio de los recursos por concepto de obligaciones fiscales de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$63,662,023.00	\$40,223,357.27	63.18%
Modificado	\$60,286,260.15	\$40,223,357.27	66.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0	
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		0	
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		0	
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		0	
Actividad								
C0101	Fortalecimiento de la atención a inconformidades generadas por las actividades del sector energético.	Porcentaje de acciones de fortalecimiento de atención a inconformidades.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0101	Fortalecimiento de la atención a inconformidades generadas por las actividades del sector energético.	Seguimiento de los acuerdos establecidos por impacto de las actividades en el sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			
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	50	50	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,891,696.00	\$9,704,323.60	44.33%
Modificado	\$51,332,011.13	\$9,704,323.60	18.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		0	
Actividad								
C0103	Vinculación del capital humano local en empresas del sector energético.	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	58.33	38.333	
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	35	35	
C0102	Vinculación de empresas locales en el sector energético.	Porcentaje de empresas registradas en la Plataforma de Proveedores de la SEDENER.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	31.111	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,606,061.00	\$2,845,609.72	61.78%
Modificado	\$3,558,755.98	\$2,845,609.72	80.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 capital humano vinculado en empresas del sector energético.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	La mayoría de las IES han aplazado o cerradolos convocatorias que emiten para que los estudiantes puedan dar sus prácticas profesionales y en consecuencia se tuvo poca participación de los estudiantes.
Efectos variaciones	Al aplazar las IES los periodos para que estudiantes den sus prácticas profesionales,se incrementará en el 4to. trimestre el número de vinculados programados inicialmente.
Observaciones	

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

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.1 - Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables y el uso eficiente de la energía.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno.	Ejecución del recurso asignado para procesos administrativos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.79	25.5	
C0201	Programación y ejecución de actividades administrativas en eficiencia energética en instituciones o dependencia de gobierno.	Personal operativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$58,832,368.00	\$35,752,119.97	60.77%
Modificado	\$47,129,361.14	\$35,752,119.97	75.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	
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 Subsecretaría de Transición Energética.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
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	23.39	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,026,204.00	\$646,904.97	63.04%
Modificado	\$856,682.30	\$646,904.97	75.5%

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

Ente Público	Secretaría para el Desarrollo Energético
Programa Presupuestario	U004 - SUBSIDIOS A LAS TARIFAS ELECTRICAS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

3.6.3.1 - Mejorar los instrumentos de política energética para impulsar el desarrollo hacia las energías renovables y el uso eficiente de la energía.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Subsidio al consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de avance en los pagos programados para subsanar el subsidio a las tarifas eléctricas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45.454	
C01	Subsidio al consumo de energía eléctrica de usuarios domésticos entregado	Porcentaje de subsidios al consumo doméstico entregados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	45.454	
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	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$200,000,000.00	
Modificado	\$220,000,000.00	\$200,000,000.00	90.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Descentralizadas

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.	PORCENTUAL	CALIDAD	100		100	
Actividad								
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22.299	22.817	
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	
C0103	Asignación de recursos para la adquisición de muebles y ejecución de obras	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	55	72.003	
C0102	Prestación de servicios complementarios a las instalaciones para el abasto de productos que permitan su operatividad.	Porcentaje de disponibilidad de los servicios complementarios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0101	Administración de los recursos humanos, financieros y materiales de la CAV.	Porcentaje de operación de las Unidades Administrativas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	102.564	
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	15.401	17.683	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$22,165,316.00	\$7,268,975.66	32.79%
Modificado	\$23,940,007.66	\$7,268,975.66	30.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 operación de las Unidades Administrativas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementaron 2 plazas temporales debido a los requerimientos de operatividad que tiene la CAV.
Efectos variaciones	Se incrementa la plantilla de personal un 2.564%
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Adecuaciones presupuestarias
Efectos variaciones	Incremento de 2.32% del gasto programado para ejercer al periodo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Adecuaciones presupuestarias
Efectos variaciones	Se incrementó el gasto programado para el periodo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se ejercieron recursos presupuestarios en el mes de junio 2022, se ejercieron a partir del mes de julio 2022, acumulando el avance financiero al mes de septiembre 2022, quedando recursos por ejercer para meses posteriores.
Efectos variaciones	Retrasos en el ejercicio del presupuesto calendarizado para la adquisición de bienes muebles y ejecución de obras en el año 2022.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
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	30	
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
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	40	40	
C0102	Mantenimiento para la maquinaria y equipos existentes.	Avance financiero de reparación de equipos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	40	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$130,684,429.00	\$84,080,948.15	64.34%
Modificado	\$106,242,141.02	\$84,080,948.15	79.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

1.3.3.11 - Generar las condiciones adecuadas para cumplir con la reforma en el sistema de justicia laboral, con el fin de que las procuradurías, juntas de conciliación y tribunales, se conviertan en instituciones independientes, transparentes y eficaces, que contribuyan a la defensa eficaz de los trabajadores y lograr un crecimiento con estabilidad social.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0102	Promoción y Difusión de servicios de conciliación laboral	Porcentaje de difusión realizada	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
C0101	Capacitación y evaluación a los conciliadores	Porcentaje de Capacitaciones realizadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	50	0	
C0103	Administración del Centro de Conciliación Laboral	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24	29.08	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,181,559.00	\$5,787,310.61	70.74%
Modificado	\$7,257,023.61	\$5,787,310.61	79.7%

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

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Capacitaciones realizadas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se cuenta con los recursos para realizar las capacitaciones
Efectos variaciones	No se logró cumplir el objetivo de poder mantener actualizado al personal para mejorar el servicio
Observaciones	Se están realizando gestiones que permitan cumplir con la constante capacitación al personal conciliador
Indicador	Porcentaje de difusión realizada
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se logró obtener los recursos para realizar difusiones en los medios de comunicación
Efectos variaciones	no se logró el objetivo de difusión de servicios que presta el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Observaciones	se están realizando las gestiones necesarias para realizar difusión del Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se ejercieron recursos extra debido a diversas actividades realizadas
Efectos variaciones	Se superó la meta debido a la utilización para llevar acabo diversas actividades en el CCLET.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Actividad								
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en servicios generales para la conservación del área natural YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	25	17.607	
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Selva impartida.	PORCENTUAL	EFICACIA	12	3	13.784	
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	21.09	
C0101	Difusión para la educación ambiental.	Porcentaje de difusión y educación ambiental del ecosistema Sabana impartida	PORCENTUAL	EFICACIA	12	3	13.032	
C0103	Atención a pandemia por el virus COVID-19	Porcentaje de acciones realizadas para prevención del virus por COVID-19	PORCENTUAL	EFICACIA	79.987	39.993	49.688	
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	25	30.808	
C0201	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cich yumka	Porcentaje de presupuesto ejercido para el cuidado de la salud de la Fauna nativa y exótica existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	25	36.025	
C0201	Implementación de acciones para la conservación de la Fauna nativa y exótica del cich yumka	Porcentaje de presupuesto ejercido para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	22.5	29.07	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0202	Implementación de acciones para el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica	Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del hábitat de la fauna del CICN YUMKA	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	25	61.098	
C0102	Operación de áreas naturales recreativas.	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90	25	35.17	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$56,251,432.00	\$44,526,373.62	79.16%
Modificado	\$55,583,287.62	\$44,526,373.62	80.1%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de selva conservada y reforestada.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C01	Hectáreas conservadas y reforestadas.	Porcentaje de sabana conservada y reforestada.	PORCENTUAL	EFICACIA	80	40	53	
Actividad								
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	22.727	0	
C0102	Actividades programadas para la conservación forestal.	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	44	
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Número de acciones aplicadas en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.333	
C0101	Actividades programadas para la reforestación.	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.909	22.727	59.374	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$472,400.00	\$362,100.00	76.65%
Modificado	\$472,400.00	\$362,100.00	76.7%

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

Ente Público	Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
Programa Presupuestario	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Número de acciones aplicadas en la reforestación.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzo la meta, ya que se programaron una menor cantidad de actividades para este trimestre, ya que al empezar la época de lluvias el personal del área de campo se vio limitado para el desempeño de las actividades.
Efectos variaciones	El área de selva y sabana en los cuales no se realizaron las actividades continúan con una pérdida de vegetación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se rebaso la meta debido a la llegada del material indispensable para el desarrollo de las actividades planeadas.
Efectos variaciones	las áreas de selva y sabana que fueron atendidas presentan un estado de conservación mayor beneficiando a las personas, a las plantas y a los animales que los habitan y visitan.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 ejecución del presupuesto del COBATAB	PORCENTUAL	EFICIENCIA	97		56.342	
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 ejerci	Porcentaje de aprovechamiento académico	PORCENTUAL	CALIDAD	51.843		51.843	
C01	Servicios educativos brindados a la atención de la demanda social de educación media superior	Porcentaje de nuevo ingreso	PORCENTUAL	CALIDAD	51.262		51.262	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 cumplimiento de las acciones complementarias y de fortalecimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.7		59.059	
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		70.412	
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		43.962	
Actividad								
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	26.774	23.28	
C0101	Prestación de los servicios educativos en los planteles	Porcentaje de cobertura en los Planteles	PORCENTUAL	EFICACIA	36.465	36.465	36.465	
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	96.057	96.057	
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	28.179	6.391	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	28.665	37.71	
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			
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	29.349	19.263	
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	7.189	7.189	
C0103	Prestación de los servicios educativos en los Bachilleratos Interculturales	Porcentaje de cobertura en los Bachilleratos Interculturales.	PORCENTUAL	EFICACIA	0.307	0.307	0.307	
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	27.474	21.493	
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			
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	27.664	16.887	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,736,223,447.00	\$1,430,987,322.99	82.42%
Modificado	\$1,946,767,345.99	\$1,430,987,322.99	73.5%

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

Ente Público	Colegio de Bachilleres de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto operación de los servicios personales en los planteles.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto para la operación de los servicios personales en los planteles presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto para la operación de los servicios personales en los Centros de Educación Media Superior a Distancia presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto de operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales.
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto para la operación de los servicios personales en los Bachilleratos Interculturales presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente e inversión de bienes para los planteles.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se realizaron los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, logrando la liberación de los recursos necesarios para atender los programados.
Efectos variaciones	El presupuesto del gasto corriente e inversión de bienes para los planteles permitió atender las acciones programadas del periodo y recuperar parte de los anteriores a fin de cumplir con la meta anual establecida.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto del gasto corriente e inversión de bienes para los Centros EMSaD presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido por concepto del gasto de corriente para los Bachilleratos Interculturales
Tipo Justificación	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	Pese a realizar los procedimientos para la asignación oportuna del presupuesto, se presentó un retraso en la liberación de los recursos programados.
Efectos variaciones	El presupuesto del gasto corriente e inversión de bienes para los Bachilleratos Interculturales presentó un desfase conforme a lo programado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Índice de transición de 1er a 3er semestre	ÍNDICE	EFICIENCIA	84.985		88.174	
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Porcentaje de Absorción	PORCENTUAL	EFICACIA	12.311		14.099	
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Eficacia de Titulación	PORCENTUAL	EFICACIA	91.991		0	
C02	Programas para evitar el abandono escolar implementados	Porcentaje de Abandono Escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	10.071		8.58	
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Tasa de variación de la matrícula de El Conalep Tabasco.	TASA DE VARIACIÓN	CALIDAD	1.546		7.438	
C01	Servicios Educativos en Educación Media afín a la oferta educativa impartidos	Porcentaje de medición de calidad institucional	PORCENTUAL	CALIDAD	9.99		9.992	
C03	Programas de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje egresados colocados en sector productivo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.952		24.761	
Actividad								
C0104	Docentes evaluados	Porcentaje de Docentes evaluados con calificación mínima satisfactoria	PORCENTUAL	EFICACIA	96.644	48.32	49.838	
C0102	Capacitación para fortalecer competencias y habilidades del docente	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar	PORCENTUAL	EFICIENCIA	36.744	12.85	6.375	
C0101	Aspirantes acreditados	Porcentaje de aspirantes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		105.42	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0103	Contratación de Docentes con perfil congruente a la Oferta Educativa	Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.315	48.658	50	
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	4	3.132	
C0304	Instrumentos de vinculación con el sector productivo implementados	Porcentaje de instrumentos de Vinculación	PORCENTUAL	EFICACIA	61.538	15.38	61.538	
C0303	Comités de vinculación implementados de planteles con el sector productivo	Porcentaje de comités de vinculación operando	PORCENTUAL	EFICACIA	87.5	17.5	16.666	
C0201	Atención a estudiantes en programas de Tutorías académicas durante su trayectoria escolar	Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	17.86	8.93	19.683	
C0202	Atención a estudiantes en Programa Institucional de Orientación Educativa (PIOE)	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	3.719	1.85	4.603	
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	14.777	
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	0.87	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$161,362,203.00	\$115,866,673.44	71.81%
Modificado	\$161,493,192.44	\$115,866,673.44	71.7%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Tasa de variación de la matricula de El Conalep Tabasco.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumento el 7.43% de alumnos respecto al año anterior, por las nuevas carreras de Enfermería general y Exploración y Producción Petrolera las cuales han tenido buena demanda en la promoción.
Efectos variaciones	las nuevas carreras que oferta el Conalep Tabasco enfocadas a la actividad económica del estado, lo cual contribuirá a su desarrollo laboral y profesional.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de aspirantes acreditados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se superó la meta a 105% debido que se aceptaron alumnos asignados por Educación Media con derecho a otra opción y fueron evaluados por promedio.
Efectos variaciones	aumento la matricula del Conalep en base a las nuevas carreras que oferta el Conalep Tabasco.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Docentes capacitados en un periodo escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	no se realizaron todas capacitaciones a docentes mayores a 30hrs esperadas en el tercer trimestre (junio-septiembre 2022) ya que los docentes estuvieron enfocados en las clases frente a grupo
Efectos variaciones	los Docentes no logran actualizarse en su formación profesional y pedagógica fundamental en beneficio de los alumnos para lograr una educación de calidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	se modificó el criterio de evaluación de acuerdo a la guía de acción tutorial de oficinas nacionales del Conalep, se tomaron acciones para todos los alumnos con riesgo de reprobación este periodo se atendieron 1069 alumnos.
Efectos variaciones	Logrando la permanencia y evitando la deserción de alumnos por riesgo académico.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Indicador	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se detectaron alumnos con bajo rendimiento académico y se canalizaron a las psicólogas para atención individual y no caer en bajas o reprobación.
Efectos variaciones	los alumnos con problemas psicoemocionales detectados a tiempo y con seguimiento individual, los alumnos pueden continuar con sus estudios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se superó la meta programada de este trimestre ya que el otorgaron más becas de lo programado a los alumnos por parte del sector productivo del estado.
Efectos variaciones	Al contar con el apoyo de parte del sector productivo del estado, mas alumnos con bajos recursos pueden tener acceso a educación en Conalep.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de instrumentos de Vinculación
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se superó la meta programada de este trimestre ya que se celebraron 13 convenios con el sector productivo logrando un avance del 61%
Efectos variaciones	beneficiara a los alumnos para poderse desarrollar 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		70.354	
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		85.714	
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de aprovechamiento o rendimiento escolar.	PORCENTUAL	EFICACIA	7.899		7.974	
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		87.301	
C03	Personal docente con competencias profesionales fortalecidas	Porcentaje de docentes en programas de formación, actualización y capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100		17.25	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Planes y programas de estudios actualizados	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de atención a la demanda potencial	PORCENTUAL	EFICACIA	23.143		22.779	
C01	Educación de calidad y equidad. Proporcionada.	Porcentaje de atención a la demanda potencial	PORCENTUAL	EFICACIA	23.143			
Actividad								
C0104	Apoyar a los alumnos del CECyTE en trámites de becas.	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0103	Realizar actividades en el cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión para la formación integral del estudiante	Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)	PORCENTUAL	EFICACIA	69.23	15	13.846	
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	25	16.924	
C0205	Participar en actividades de emprendimiento e innovación tecnológica.	Porcentaje de actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	53.333			
C0203	Realizar actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud.	Porcentaje de actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	10	69.473	
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	10	0	
C0101	Operación de las áreas centrales y planteles.	Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.776	
C0402	Dar seguimiento a la realización del servicio social de los alumnos del Colegio.	Alumnos con servicio social concluido	PORCENTUAL	EFICACIA	74.358	74.358	75.717	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	100	
C0201	Elaborar planeaciones didácticas conforme a la rúbrica.	Porcentaje de planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
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	30	28.571	
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		9.803	
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		16.666	
C0403	Impulsar el desarrollo de competencias en los jóvenes del CECyTE.	Alumnos en el Programa de Formación Dual	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0204	Aplicar encuestas a egresados para su seguimiento.	Porcentaje de encuestas aplicadas a egresados para su seguimiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	89.705			
C0401	Dar seguimiento a la realización de prácticas profesionales.	Porcentaje de alumnos con prácticas profesionales concluidas.	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947	10	0	
C0302	Actualización profesional del personal docente y directivo.	Porcentaje de docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)	PORCENTUAL	EFICACIA	2.666			
C0202	Realizar reuniones de grupos colegiados.	Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	100	43	28.571	
C0301	Otorgar capacitación, formación y actualización docente.	Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	83.333	20	91.666	
C0108	Realizar trámite de titulación de alumnos rezagados de generaciones anteriores.	Porcentaje de egresados rezagados con título profesional.	PORCENTUAL	EFICACIA	11.833		11.833	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0107	Realizar acciones para evitar contagios de COVID 19	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	60	
C0501	Proporcionar el servicio de internet en planteles	Planteles con servicio de internet	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.809	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$423,781,453.00	\$398,832,230.23	94.11%
Modificado	\$480,840,188.78	\$398,832,230.23	82.9%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de cumplimiento con el pago de servicios y suministros para el buen funcionamiento de los planteles y las áreas de trabajo.
Tipo Justificación	Otras 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 para la operatividad del Colegio.
Efectos variaciones	Se atendieron los requerimientos necesarios realizados por las áreas y planteles que permitió avanzar en los objetivos laborales establecidos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento con la legislación laboral en relación al pago de las remuneraciones al personal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se cumplió con el pago de sueldos y prestaciones, sin embargo quedamos por debajo de la programación ya que existen plazas vacantes en espera del proceso de escalafón.
Efectos variaciones	Se realizaron los pagos de remuneraciones en tiempo y forma.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta establecida se alcanzó desde el trimestre anterior. Sin embargo se espera que para el último trimestre haya reportes de más alumnos atendidos.
Efectos variaciones	La atención de un mayor número de alumnos nos ayuda a conservar la matrícula y evitar así la deserción y reprobación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron reuniones de comités que estaban previstas para el cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Se tomaron acuerdos importantes para la mejora continua de la operatividad del Colegio.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones realizadas para el retorno seguro a clases.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El llevar a cabo de manera debida el protocolo del regreso seguro a clases, permite a los alumnos tener mayor seguridad en el entorno educativo y social.
Efectos variaciones	Se realizaron más acciones de prevención de las previstas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Indicador	Porcentaje de egresados rezagados con título profesional.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los alumnos rezagados cuentan ya con título profesional técnico.
Efectos variaciones	Dicha titulación les da mejores oportunidades de crecimiento profesional.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de reuniones de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La meta fue menor a la programada, pero se logró el cumplimiento del calendario oficial establecido, tomándose los acuerdos pertinentes en cuanto al mejoramiento de la calidad educativa.
Efectos variaciones	Se realizaron las reuniones calendarizadas.
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	Debido a la baja de restricciones ante la pandemia, hubo una mayor participación de los alumnos en las actividades extracurriculares lo que generó un aumento sustancial en el avance de la meta establecida.
Efectos variaciones	Se realizaron más actividades de formación integral de las programadas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones otorgadas al personal docente
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	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 alumnos con prácticas profesionales concluidas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No han concluido las prácticas profesionales.
Efectos variaciones	Los alumnos siguen dando sus prácticas profesionales que los ayuda a fortalecer todo lo aprendido en clases.
Observaciones	

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

Ente Público	Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E087 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL MEDIO SUPERIOR
Indicador	Porcentaje de planteles que cuentan con laboratorios y talleres equipados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los 21 planteles del Colegio contaron con apoyo para la mejora en su equipamiento.
Efectos variaciones	Se logró la meta antes de lo previsto y mejorar así la calidad de los servicios educativos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones de prevención y gestión en materia de protección civil.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizaron acciones de protección civil no contempladas en éste trimestre.
Efectos variaciones	Dichas acciones realizadas en conjunto con el personal aumenta el conocimiento de prevención y actuación oportuna en algún sismo o desastre natural.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	PROGRAMAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	PORCENTAJE DE LA PRODUCCIÓN DE HORAS QUE EMITE LA TELEVISIÓN EN LA CORAT.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.284		50.735	
C01	PROGRAMAS DE RADIO	Porcentaje de la producción de horas que emite la radio de la CORAT	PORCENTUAL	EFICACIA	7.14		3.561	
Actividad								
C0102	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO	MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	7.083	1.555	1.462	
C0201	PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN	PROGRAMA PRODUCIDOS EN LA TELEVISIÓN	PORCENTUAL	EFICIENCIA	40.579	40.579	40.579	
C0202	MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN	PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO DE EQUIPO Y SERVICIOS	PORCENTUAL	EFICACIA	92.916	21.562	21.478	
C0101	PRODUCIR PROGRAMAS DE RADIO PARA SER TRANSMITIDOS	PROGRAMAS PRODUCIDOS EN LA RADIO	PORCENTUAL	EFICACIA	50	50	50	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$67,109,950.00	\$48,205,479.45	71.83%
Modificado	\$58,929,466.25	\$48,205,479.45	81.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	
Actividad								
C0101	Reparación de Fugas	Porcentaje de reparación de fugas	PORCENTUAL	EFICACIA	97.368	25	19.789	
C0106	Evaluación del desempeño del servicio del agua	Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
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	25.553	
C0104	Operación de los sistemas de agua potable	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30.431	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.961	4	0.737	
C0103	Compra de insumos para potabilización y desinfección	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos	PORCENTUAL	EFICACIA	94.736	25	27.289	

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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$815,359,437.00	\$938,797,213.55	115.14%
Modificado	\$1,128,175,108.66	\$938,797,213.55	83.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de reparación de fugas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	No se alcanzó la meta del indicador, debido a la disminución del personal que integra la brigada de reparación de fugas en algunos municipios.
Efectos variaciones	Solo se atiende alrededor de un 20% de la demanda programada, lo que representa que existe desperdicio de agua potable, tanto en zonas rurales como urbanas de los 13 municipios administrados por el ente.
Observaciones	
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 del indicador, debido a la sustitución de equipo obsoleto por equipo nuevo, que está llevando a cabo la dependencia.
Efectos variaciones	Con las acciones de sustitución de equipo nuevo, se mejora la prestación del servicio a la población usuaria.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se superó la meta del indicador, ocasionada por el incremento de los recursos ejercidos, mismos que no se habían ejecutado en los trimestres anteriores.
Efectos variaciones	Con la regularización en la adquisición de reactivos químicos, se suministra agua potable de calidad que cumple con la normatividad aplicable.
Observaciones	
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 de operación, para bajar los costos de la energía eléctrica.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Se rebaso la meta del indicador, debido a un recorte de los recursos autorizados inicialmente por parte de la secretaria de finanzas, lo cual modifica las metas programadas.
Efectos variaciones	Con el recorte realizado al monto inicial, disminuye el recurso disponible para el próximo trimestre, esto puede generar retraso en los pagos de fin de año.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
Programa Presupuestario	E010 - AGUA POTABLE
Indicador	Porcentaje de recursos aplicados en la evaluación
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	No se alcanzó la meta, debido a que no se han ejercido los recursos programados al tercer trimestre.
Efectos variaciones	Por el retraso en la designación del prestador de servicio para la evaluación, los recursos asignados pueden ser cancelados para esta actividad.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		54.166	■ ■ ■ X
Actividad								
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	16.891	4	1.013	■ ■ ■ X
C0101	Limpieza de líneas de drenaje y alcantarillado	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje	PORCENTUAL	EFICACIA	98.076	15	21.012	■ ■ ■ X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$29,150,942.99	
Modificado	\$136,150,832.28	\$29,150,942.99	21.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 en más de un 100%, debido a que se incrementaron los horarios de operación en los cárcamos, por la intensidad de las lluvias registradas en la entidad.
Efectos variaciones	Disminuyen las quejas de los usuarios por problemas de taponamientos e inundaciones, el agua pluvial y sanitaria fluyen sin interrupciones.
Observaciones	
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, ya que en el periodo que se informa, se contó con el equipo vector en buen estado, para llevar acabo más acciones de desazolve de redes de drenaje.
Efectos variaciones	Se podrá enfrentar de manera más eficiente la temporada de frentes fríos, evitando encharcamientos y anegaciones en calles y avenidas.
Observaciones	
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 continuidad en la sustitución del equipo usado por equipo nuevo en algunos sistemas.
Efectos variaciones	Con la operatividad de equipo nuevo, se mejora el servicio en el desalojo de aguas residuales y pluviales generadas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		45.833	
Actividad								
C0101	Rehabilitación de plantas de tratamiento	Porcentaje de eficacia en tratamiento	PORCENTUAL	EFICACIA	17.105	6	0	
C0102	Mantenimiento de equipos de bombeo (preventivo y correctivo)	Porcentaje de equipo de bombeo reparado	PORCENTUAL	EFICACIA	26.548	5	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$0.00	\$21,020,307.75	
Modificado	\$129,481,632.33	\$21,020,307.75	16.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 al incremento en el volumen de agua residual enviada por los cárcamos y la ampliación de los horarios de operación de las plantas.
Efectos variaciones	Con el incremento en los horarios de operación de los sistemas de tratamiento, se evita la acumulación de agua residual generada y se incrementan los volúmenes de tratamiento.
Observaciones	
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 se desfase el programa de rehabilitación de plantas de tratamiento, acumulándose el avance para el cuarto trimestre.
Efectos variaciones	Con el estancamiento en la rehabilitación de plantas de tratamiento en el periodo, aumenta el volumen de agua residual sin tratar generando más contaminación en los cuerpos receptores.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de equipo de bombeo reparado
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	El indicador no registra ningún avance, ya que el programa de mantenimiento de equipo está suspendido.
Efectos variaciones	Al no realizar acciones de mantenimiento de equipo en las plantas de tratamiento, disminuye la capacidad operativa de las mismas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 a través de la gestión inmediata.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	27.522		4.036	
C02	Conciliación ante los conflictos médicos convenido.	Porcentaje procedimiento conciliatorio convenido.	PORCENTUAL	EFICACIA	46.153		10.769	
C03	Laudos para la solución de conflictos médicos emitidos.	Porcentaje de laudos arbitrales emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
Actividad								
C0303	Suscripción, proyectos y actualización de convenios.	Porcentaje de suscripción, proyectos y actualización de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Integración de expedientes técnicos.	Porcentaje de expedientes técnicos integrados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	10	
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	20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0203	Realización de audiencias para la solución de quejas.	Porcentaje de audiencias realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27.65	10.238	
C0302	Realización de proyectos de reformas normativas.	Porcentaje de avance de proyectos de reformas normativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	
C0304	Implementación de acciones jurídico-administrativas.	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.714	
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	22.857	20.78	
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	
C0102	Atención a los usuarios mediante orientación y asesorías.	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25.993	22.935	
C0101	Recepción de quejas e inconformidades.	Porcentaje de recepción de quejas e inconformidades.	PORCENTUAL	EFICACIA	64.102	16.923	10.256	
C0301	Instauración del procedimiento arbitral.	Porcentaje de procedimiento arbitral iniciado.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333			
C0105	Promoción y difusión de los servicios que ofrece la CECAMET.	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	24.326	43.137	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,301,614.00	\$5,582,504.80	67.25%
Modificado	\$6,825,685.80	\$5,582,504.80	81.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 a través de la gestión inmediata.
Tipo Justificación	Incumplimiento de los beneficiarios
Causas variaciones	El usuario desiste al iniciar un trámite 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 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 trámite para la solución de problema médico.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de orientaciones y asesorías a usuarios.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	La línea telefónica sufrió daños debido a las intensas lluvias que se ha registrado en el Estado, ocasionando así la reducción de orientaciones y asesorías que se proporcionan en la comisión vía telefónica.
Efectos variaciones	Afecta a usuarios los cuales tienen que acudir a la comisión para poder recibir las orientaciones o asesorías, los cuales ya hay un reporte para la compostura de la línea, y se pueda así seguir brindando el servicio.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de prestadores de servicio de salud que concluyen su capacitación.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Durante el periodo se obtuvo una baja de 218 capacitados por reprogramación de cursos, los cuales se verán reflejados en un aumento en el próximo trimestre.
Efectos variaciones	Se obtuvo una ligera baja en los cursos realizados durante el periodo, no afecta a la población que se capacita ya que se reagendaron los cursos los cuales se verán reflejados en el 4to trimestre.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
Indicador	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se debe a que se implementaron nuevas estrategias de promoción y difusión, gracias a los convenios de colaboración con otras dependencias se pudieron establecer módulos en: Centros de salud de Gaviotas, H. ayuntamientos de Jalapa y Jalpa de Méndez, Hsp co
Efectos variaciones	Se pudo informar oportunamente a la población en diferentes municipios , y lugares estratégicos del Estado de Tabasco, sobre los servicios y funciones que realiza la CECAMET.
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 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 instituciones de salud con emisión de recomendación u opinión técnica.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se debe en la disminución de inconformidades, lo que derivó en detrimento en las quejas y a su vez originó la disminución de expedientes clínicos base para la emisión de recomendaciones, las cuales se rigen conforme a la Norma Oficial Mexicana NOM SSA3 20
Efectos variaciones	Con las nuevas acciones de promoción y difusión se espera un incremento en la radicación de quejas y por lo consiguiente en la posibilidad de aumentar el número de recomendaciones u opiniones técnicas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO
Indicador	Porcentaje de audiencias realizadas.
Tipo Justificación	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 debe a que no está conformado el Consejo de la CECAMET, el cual es el facultado en aprobar y expedir las disposiciones que regulen a esta Comisión de conformidad al artículo 8 Fracción II de la Ley que rige citado organismo.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0.277	
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		0	
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		1.473	
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		1.594	
Actividad								
C0401	Consolidación del sistema estatal de información científica y tecnológica	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICYT.	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	15	16.666	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0301	Protección de la Propiedad Industrial Fomentada.	Índice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.	ÍNDICE	EFICACIA	34.482	9	0	
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	20.547	
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	0.133	0.492	
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	8.85	
C0102	Participación en estancias de investigación, en foros y congresos, publicar artículos científicos, ingresar a programas de posgrado.	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.	PORCENTUAL	EFICACIA	69.963	4.84	0	
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	0.384	
C0103	Participación de estudiantes en olimpiadas y competencias del conocimiento, veranos de la Investigación científico, concursos de nuevos talentos y eventos similares.	Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia	PORCENTUAL	EFICACIA	0.027	0.007	0.001	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$13,544,500.00	\$14,660,626.90	108.24%
Modificado	\$18,850,048.90	\$14,660,626.90	77.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Reporte preeliminar de los apoyos otorgados a los investigadores y alumnos de educación media superior
Efectos variaciones	Nos encontramos en etapa de evaluación y validación de los investigadores y alumnos de educación media superior para otorgarles los apoyos solicitados por lo que solo se cuenta con un pequeño avance, se espera que a finales de año se cumpla con la meta est
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Cierre de la Convocatoria del Sistema Estatal de Investigadores
Efectos variaciones	Se encuentra en la etapa de revisión y validación de las propuestas de publicación de artículos, estancias de investigación, foros y congresos, se espera el próximo trimestre se tenga la selección adecuada de los apoyos que se brindaran
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminución en las solicitudes de apoyo para el fomento de la participación en la formación temprana de recursos humanos para ciencia.
Efectos variaciones	En este trimestre se detecto la poca participación de estudiantes en participar en eventos relacionados a la ciencia y tecnología e incorporarse a estudios de posgrados por la falta de oferta educativa novedosa para la población tabasqueña.
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	Mayor participación de la sociedad en actividades de apropiación social de la ciencia y la tecnología
Efectos variaciones	Derivado de que ya no existen las restricciones de salud para asistir a eventos, la población muestra un interés en asistir y participar en las actividades del consejo en materia de ciencia y tecnología para adquirir nuevos conocimientos, por lo que este
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 integrantes del ecosistema científico en los medios de comunicación.
Efectos variaciones	Falta de contar con medios de comunicación y divulgación que se interesen por temas de ciencia y tecnología en el estado de Tabasco para que haya un mayor incremento de la participación de la población en medios de comunicación.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminución del interes por parte de los miembros de la REDVITAB a realizar acciones de investigación con otros sectores principalmente con empresas privadas.
Efectos variaciones	No se llegaron a concluir todas las acciones de vinculación programadas con el sector empresarial por falta de compromiso en este sector por generar proyectos de desarrollo tecnológico.
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Interes de la población tabasqueña sobre la información que se genera de las acciones del consejo y es colocada en el sistema de información científica y tecnologica.
Efectos variaciones	La población tabasqueña esta informada sobre las acciones y actividades del ecosistema científico
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 en la actualización de la información de los modulos de Información Científica y Tecnológica.
Efectos variaciones	La población Tabasqueña requioere de canales adecuados de comunicación sobre las acciones, proyectos y resultados de la Ciencia, Tecnología e Innovación por eso a traves del Sistema de Infromación Cientifica pueden consultar información veridica y actuali
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Programa Presupuestario	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.4 - Dar certeza y seguridad jurídica a los poseionarios para contribuir a un mejor ordenamiento urbano en el estado.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
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		333.333	
Actividad								
C0103	Firma de Convenios de Coordinación y Colaboración	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	18.375	
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32	
C0102	Integración de Expedientes individuales de poseionarios de predios irregulares	Avance Financiero del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.919	
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Avances Financieros del Programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	20.861	
C0101	Levantamientos topográficos en asentamientos humanos irregulares.	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.45	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$18,607,236.00	\$12,697,213.18	68.24%
Modificado	\$15,653,538.44	\$12,697,213.18	81.1%

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

Ente Público	Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
Programa Presupuestario	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	No se tenía programada información al periodo, es una excepción por corte de información para el informe de Gobierno.
Efectos variaciones	El indicador marca en semaforo rojo.
Observaciones	
Indicador	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por cuestiones administrativas hubo cambio en el personal desde el nivel del Coordinador, por lo que hubo despidos del personal que labora en esta Coordinación, por lo que se están realizando diversos trámites administrativos para las altas y bajas del pe
Efectos variaciones	Aunque los recursos los tenemos ministrados por parte de la Secretaría de Finanzas, no se ejerció en su totalidad, y ya que hemos sido demandados por parte del personal que causó baja, nos encontramos en trámites para realizar los diversos reintegros de r
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de integración de expedientes individuales atendidos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Los enlaces subregionales han trabajado en campo, visitando a todos los ciudadanos que ya han salido publicados en la Resoluciones emitidas por LOS cabildos de los diversos Municipios, para invitarlos a darle continuidad a sus trámites.
Efectos variaciones	Los ciudadanos valoran la importancia de poder garantizar la seguridad jurídica de su patrimonio mediante la obtención de sus Títulos de Propiedad y han retomado la integración de sus expedientes, llegando hasta la contratación, razón por la cual se ha re
Observaciones	
Indicador	Avances Financieros del Programa
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a los acontecimientos ocurridos en el mes de Agosto por el cambio de Coordinador de esta Dependencia y el despido de personal de las diversas jefaturas de los Departamentos.
Efectos variaciones	Se han generado atraso en los diversos trámites administrativos para darle continuidad a los pagos de proveedores y en la adquisición de suministros, por lo cual el recurso ministrado por la Secretaría de Finanzas, no ha sido ejercido en los tiempos corre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Presupuesto Autorizado	Porcentaje de personas que son canalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		26.072	
C01	Apoyos sociales entregados	Porcentaje de apoyos sociales entregados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307		12.953	
Actividad								
C0202	Adquisición de Materiales y Suministros	Adquisición de Materiales y Suministros	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.982	
C0201	Administración de Recurso de Capital Humano	Administración de Recurso de Capital Humano	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	21.818	
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	25.676	
C0101	Atención a solicitudes de asistencia social	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.	PORCENTUAL	EFICACIA	92.307	25	25.318	
C0203	Administración de Recursos de Servicios Generales	Administración de Recursos de Servicios Generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.761	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,784,441.00	\$6,046,080.80	68.83%
Modificado	\$7,445,880.80	\$6,046,080.80	81.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 y derivado que se tienen plazas vacantes, existieron bajas y altas, por lo que estos movimientos de personal, se ve reflejado en los momentos contables de recursos financieros y p
Efectos variaciones	Nominas del Instituto son fluctuantes y el presupuesto que se nos otorga es de acuerdo a las plazas autorizadas para el ejercicio 2022 y en virtud que tenemos plazas vacantes.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 2.4.3.1 - Refrendar a la población el derecho pleno a una educación de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.
- 4.3.3.14 - Reducir, a través de los Centros Integradores de Bienestar, las brechas de desigualdad entre las zonas urbanas y rurales, aplicando políticas públicas y programas de desarrollo que disminuyan tiempos y gastos en el acceso de las familias a las obras y servicios públicos; así como en los costos de productores, empresarios y comerciantes, para conservar o crear nuevas fuentes de empleo y que propicien el arraigo de los habitantes en sus comunidades.
- 4.3.3.3 - Mejorar las condiciones de vida y ampliar las oportunidades de superación de personas en situación de vulnerabilidad, para el desarrollo integral de familias y comunidades.
- 4.3.3.8 - Establecer la integración, inclusión y convivencia de personas con discapacidad en situación de vulnerabilidad, favoreciendo el desarrollo de sus habilidades y su participación activa en la comunidad.
- 4.4.3.1 - Coadyuvar con el Gobierno de la República en la implementación de la política federal de regulación ordenada y segura del flujo de la migración indocumentada en la Frontera Sur, en un marco de respeto integral a los derechos humanos y de cooperación internacional.
- 4.4.3.3 - Impulsar la ampliación de la infraestructura de servicios educativos en los municipios que integran la Frontera Sur del estado de Tabasco.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

19 - No aplica

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
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	69.869	
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	0.815	
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	0.899	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0202	Formación continua de asesores educativos bilingües	Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo.	PORCENTUAL	EFICACIA	55	55	55	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$120,050,492.00	\$90,300,115.00	75.22%
Modificado	\$123,265,881.00	\$90,300,115.00	73.3%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 los cursos de la oferta educativa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		23.579	
C01	Capacitación para el trabajo y la empleabilidad otorgada	Porcentaje de eficiencia terminal.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	74.997		60.544	
Actividad								
C0101	Operación de programas educativos	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.807	
C0102	Promoción de la oferta educativa	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	214.285	
C0103	Asignación de becas para estudiantes	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	112.6	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$110,630,507.00	\$65,883,804.43	59.55%
Modificado	\$114,469,835.00	\$65,883,804.43	57.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La cantidad de cursos y matriculados fue inferior a la meta programada debido a las repercusiones de la pandemia que provocaron que un alto porcentaje de personas diera prioridad a cubrir necesidades básicas sobre la capacitación.
Efectos variaciones	La meta programada para el periodo no se alcanzó dada la disminución de matriculados en los primeros trimestres del año, por lo consiguiente el resultado del indicador es negativo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eficiencia terminal.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se registra un decremento en el avance del indicador debido al desfase que existe entre las fechas de corte para contabilizar a los acreditados contra la fecha de termino de los cursos impartidos; lo cual influye de manera directa sobre el numero de egres
Efectos variaciones	En consecuencia del desfase que existe entre las fechas de corte para la contabilización de acreditados, contra la fecha de términos de los cursos impartidos el indicador registra un notable decremento con respecto a la matrícula real.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La evaluación de este indicador refleja un resultado negativo debido a que la baja demanda de cursos contrajo la contratación de instructores, razón por la cual no se ejercieron los recursos destinados al capítulo 1000 de sueldos y salarios.
Efectos variaciones	Como consecuencia de los efectos de la pandemia a la economía de la población, un porcentaje alto de las personas no están destinando recursos a la capacitación, sino dan, la prioridad a cubrir necesidades básicas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades de promoción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El trabajo de promoción de la oferta educativa mediante negociaciones y actividades de la Dirección de Vinculación, han resultado en la ampliación de expectativas y oportunidades para establecer alianzas con diversos sectores públicos y privados.
Efectos variaciones	Los convenios ampliaron la cobertura de servicios, la oferta educativa y becas. Este indicador representa un mayo numero de acciones convenidas.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO
Indicador	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	En este trimestre hubo un aumento significativo en la cantidad de becas otorgadas, esto debido al incremento de matriculados en los cursos impartidos por las Unidades de Capacitación y Acciones Móviles; excediendo así la meta programada.
Efectos variaciones	El conjunto de factores que forman parte de este periodo dieron como resultado un incremento importante en el número de personas matriculadas en los cursos impartidos; derivado de esto se presentó un aumento significativo en el número de becas otorgadas,
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Juventudes impulsadas	Porcentaje de juventudes impulsados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		22.222	
C04	Juventudes apoyadas	Porcentaje de juventudes apoyados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		22.222	
C02	Tarjetas de INJUDET otorgadas	Porcentaje de Tarjetas INJUDET(12 a 29 años) otorgadas digitalizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		29.36	
Actividad								
C0103	Realización de registro de jóvenes en los centros territorio joven.	Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0201	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET (adolescentes 13 a 17 años)	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(adolescentes de 13 a 17 años).	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0202	Gestión de firma de cartas compromiso con las empresas	Porcentaje de cartas compromisos con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0203	Atención a las solicitudes de tarjeta INJUDET	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET digitalizadas(12 a 29 años).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	15	15	
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	22	33.333	
C0303	Realización de concursos para el desarrollo juvenil	Porcentaje de concursos para las juventudes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	33.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
Programa Presupuestario	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0401	Realización de talleres, platicas, cursos, foros, conferencias y asesorías ofrecidos a la juventudes tabasqueñas.	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0402	Realización de actividades de promoción de los apoyos y acciones para las juventudes	Porcentaje de actividades de promoción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	22	33.333	
C0101	Realización de registro de los adolescentes de 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	25	30	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,959,889.00	\$51,111,586.93	72.03%
Modificado	\$63,720,411.87	\$51,111,586.93	80.2%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebasó la meta debido a que se llevaron a cabo mas concursos de los programados
Efectos variaciones	Los jovenes tienen la oportunidad de participar en los concursos que se ofertan, en los cuales podran expresar sus cualidades y hacer valer sus derechos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de concursos para las juventudes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se realizaron mas concursos de los programados
Efectos variaciones	Los jovenes tienen la oportunidad de participar en los concursos que se ofertan, en los cuales podran expresar sus cualidades y hacer valer sus derechos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de actividades de promoción
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta debido a que se realizaron mayor numero de actividade de promoción
Efectos variaciones	Los jovenes de 12 a 29 años participan en las diferentes actividades que se ofertan.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C04	Eventos y programas que promueven la activación física realizados	Eventos y programas que promueven la activación física	PORCENTUAL	EFICACIA	100		23.913	
Actividad								
C0301	Realización de convenios	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0502	Realizar entregas de materiales deportivos y apoyos económicos para el fortalecimiento de la cultura física a las Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos 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	26.7	8	
C0403	Capacitación a promotores e instructores para fortalecer la iniciación deportiva	Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.5	7.169	
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	25	0	
C0302	Participación en juegos nacionales de CONADE	Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0.666	
C0102	Entrenamiento especializados a los atletas de alta competencia	Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	26	26.666	
C0303	Realización de eventos deportivos profesional y amateur	Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0101	Otorgamiento de becas para los atletas	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.333	
C0202	Realización de capacitaciones a entrenadores deportivos	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	20	
C0103	Registro de atletas en el Registro único del deporte	Porcentaje de atletas registrados en el RUD	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	26.666	
C0105	Participación de atletas Eventos deportivos.	Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	
C0201	Otorgamiento de becas para los entrenadores	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	20	57.333	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,800,000.00	\$5,046,433.34	132.80%
Modificado	\$5,766,433.34	\$5,046,433.34	87.5%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que se realizaron reajustes en el otorgamiento de las becas se hicieron mayor entrega de las programadas
Efectos variaciones	Mayor número de entrenadores reciben becas.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	No se ha realizado las paralimpiadas nacionales, por lo que no se logro cumplir con lo programado en el periodo
Efectos variaciones	Los atletas se encuentran a la espera del inicio de las competencias las cuales se deberan iniciar en fechas proximas
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	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Se redujo el presupuesto para realizar las adquisiciones de materiales e insumos.
Efectos variaciones	Se encuentra en espera de autorización de los recursos para poder realizar las adquisiciones.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de promotores e instructores con capacitaciones
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Debido a un reajuste presupuestal debido que se encontraba la alerta Epidemiológica, no se realizaron las capacitaciones programadas
Efectos variaciones	Los entrenadores e instructores solicitan capacitaciones esto para elevar sus niveles.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de apoyos autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivos Ciudadanos que practican deporte e Instituciones educativas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	se redujo el presupuesto para realizar apoyos actividades.
Efectos variaciones	La población realiza solicitudes de apoyos con frecuencia
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		100	
C02	Dictámenes en materia de protección civil proporcionados	Porcentaje de dictámenes realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
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	
C0102	Programa de certificación para instructores	Porcentaje de instructores certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
C0103	Operación de la protección civil del IPCET	Porcentaje de servicios personales ejercidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.734	
C0104	Difusión de la cultura de la protección civil	Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0201	Inspecciones en medidas de seguridad	Porcentaje de inspecciones proporcionadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$64,654,207.00	\$73,305,368.79	113.38%
Modificado	\$105,909,615.12	\$73,305,368.79	69.2%

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

Ente Público

Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco

Programa Presupuestario

E028 - PROTECCION CIVIL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E060 - PREVENCIÓN 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 mitigación de riesgos realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C03	Avisos precautorios emitidos	Porcentaje de avisos precautorios realizados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0101	Atención de las emergencias	Porcentaje de estudios preventivos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	10	25	25	
C0301	Atención de las emergencias	Porcentaje de acciones de atención de las emergencias.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0302	Operación del Sistema de Alerta Temprana	Porcentaje de boletines precautorios emitidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$4,500,000.00	\$0.00	0.00%
Modificado	\$4,500,000.00	\$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 JULIO-SEPTIEMBRE 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	
Actividad								
C0102	Pensiones para la población infantil	Porcentaje de pensiones por orfandad.	PORCENTUAL	EFICACIA	2.448	2.448	1.661	
C0101	Administración de pensiones.	Porcentaje de evolución de pensiones.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.618	0.155	0.192	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$500,000,000.00	\$516,100,000.00	103.22%
Modificado	\$516,100,000.00	\$516,100,000.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		86.75	
Actividad								
C0102	Modernizar la gestión administrativa con equidad de género.	Porcentaje de igualdad de género	PORCENTUAL	EFICIENCIA	90.361	90.361	85.033	
C0104	Abastecimiento de áreas administrativas.	Porcentaje de abastecimiento	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0105	Servicio a las áreas administrativas.	Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	75.539	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$27,999,325.00	\$16,740,557.91	59.79%
Modificado	\$27,999,325.00	\$16,740,557.91	59.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las áreas de apoyo han efectuado ajustes al nivel operativo, orientados a la austeridad para reducir el impacto del aumento en el nivel general de precios. Dichos ajustes conllevan la reducción en el requerimiento de servicios a las áreas de apoyo.
Efectos variaciones	Las funciones sustantivas se desarrollan con normalidad y la población derechohabiente cuenta con los servicios habituales.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto de Vivienda de Tabasco
Programa Presupuestario	F014 - VIVIENDA

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0201	Adquisición de paquetes de materiales de construcción.	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	30	0	
C0201	Adquisición de paquetes de materiales de construcción.	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$78,152,334.00	\$38,550,491.71	49.33%
Modificado	\$80,276,394.08	\$38,550,491.71	48.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por retrasos administrativos en la aprobación de la suficiencia presupuestal para el programa "Apoyo a la vivienda a través de materiales de construcción subsidiados" y llevar a cabo las acciones predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2022
Efectos variaciones	Es que la población beneficiada programada no obtenga su beneficio de apoyo de materiales de construcción subsidiados (Cemento) en el tiempo previsto, debido a las acciones de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias con escas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Atención integral a mujeres víctimas de violencia proporcionada.	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	85.714		99.8	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.	PORCENTUAL	EFICACIA	92		25.2	
C03	Empoderamiento de las Mujeres víctimas de violencia realizado..	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	70		67.716	
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	5.555	
C0201	Atención Psicológica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.136	
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	46.67	10.666	
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	33.333	
C0202	Atención jurídica a mujeres víctimas de violencia.	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia	PORCENTUAL	EFICACIA	95	95	99.521	
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	33.333	33.333	
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	24.571	
C0102	Capacitación del funcionariado público con perspectiva de género	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género	PORCENTUAL	EFICACIA	92.565	33.33	34.217	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$43,346,543.00	\$35,015,715.01	80.78%
Modificado	\$41,471,065.51	\$35,015,715.01	84.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	Inactividad de algunas dependencias de la APE y Ayuntamientos Municipales por la nueva alerta epidemiológica del COVID-19
Efectos variaciones	No repercute de manera importante en la creación de la Unidades de Género debido a que en el periodo anterior la meta fue rebasada.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido que en este periodo de evaluación las escuelas se encontraban en periodo de receso vacacional
Efectos variaciones	Reduce de manera considerable la cobertura de los eventos programados y el número de niñas, niños y adolescentes beneficiados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
Programa Presupuestario	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Cursos de capacitación a la comunidad artesanal	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres	PORCENTUAL	EFICACIA	80	20	25.444	
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	67.728	
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de avance financiero del ejercicio presupuestal del gasto público para el sector artesanal	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	67.728	
C0102	Promoción de fomento artesanal	Porcentaje de eventos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	92.857	23.21	136.842	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$26,201,514.00	\$16,493,873.14	62.95%
Modificado	\$24,130,502.25	\$16,493,873.14	68.4%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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	Debido al incremento en la participación de eventos artesanales, por lo que nos aprobaron ampliaciones presupuestales.
Efectos variaciones	Se incrementaron los montos en el programa presupuestal aumentando el ejercido a la fecha.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se aumento el número de beneficiarios que asistieron a capacitaciones y talleres artesanales.
Efectos variaciones	El resultado de la meta es brevemente mayor de la meta programada aumentando el porcentaje de asistencia de artesanos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de eventos realizados
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La apertura a eventos multitudinarios hizo posible la realización de eventos de participación artesanal que sobrepasaron la demanda proyectada.
Efectos variaciones	Al incrementar los eventos de participación artesanal, se amplio la cantidad de beneficiarios y rebaso el porcentaje programado de las metas planeadas.
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	Ampliaciones al presupuesto autorizado inicial debido a la alza de eventos artesanales.
Efectos variaciones	Se ejercio más presupuesto lo que reflejo un porcentaje mayor a la meta programada.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

6.3.3.6 - Incrementar los servicios de construcción, rehabilitación y equipamiento de los planteles en sus tres niveles educativos: básico, medio superior y superior.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de Avance financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	40.525	
C0101	Mantenimiento a Infraestructura de planteles educativos	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	3.418	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de áreas rehabilitadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25.641	
C0102	Rehabilitación de Infraestructura Educativa Nivel Basico de aulas	Porcentaje de Avance Financiero	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	57.353	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$23,748,589.00	\$17,459,199.73	73.52%
Modificado	\$22,058,131.28	\$17,459,199.73	79.2%

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

Ente Público	Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
Programa Presupuestario	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Durante este tercer trimestre se cuenta con una cantidad mínima de proyectos terminados (4), sin embargo existen ya una gran cantidad de proyectos que presentan un avance físico considerable que no se encuentran terminados al 100% físicamente.
Efectos variaciones	Nos conlleva a tener un sub ejercicio sin embargo las obras se concluirán en los tiempos contractuales establecidos.
Observaciones	Nos conlleva a tener un sub ejercicio sin embargo las obras se concluirán en los tiempos contractuales establecidos.
Indicador	Porcentaje de Avance financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta, considerando el avance acumulado que traemos desde el 2do trimestre, que al sumar los dos periodos nos arroja un total del 40%, y si analizamos el porcentaje programado por trimestre y en función del ejercicio anual en el tercer trimest
Efectos variaciones	La comprobación de los recursos programados y presupuestados se lograran cumplir en tiempo y forma, y se realizara el cierre presupuestal con un mayor ejercicio.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Avance Financiero
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se rebaso la meta, considerando el avance acumulado que traemos desde el 2do trimestre, que al sumar los dos periodos nos arroja un total del 57%, y si analizamos el porcentaje programado por trimestre y en función del ejercicio anual en el tercer trimest
Efectos variaciones	La comprobación de los recursos programados y presupuestados se lograrán cumplir en tiempo y forma, y se realizara el cierre presupuestal con un mayor ejercicio.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		10.51	
C03	Población estudiantil en formación extracurricular atendidos.	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	21.031		56.876	
C01	Personal docente y con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	72.222		80.645	
Actividad								
C0203	Asignación de alumnos en Asesorías.	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	33.205			
C0101	Capacitación a profesores en las áreas pedagógicas.	Porcentaje de impartición de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100			
C0102	Aumentar la participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes en posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.555	55.555	39.344	
C0202	Asignación de grupos para Tutorías.	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	70.833	70.833	87.301	
C0204	Acreditación de programas educativos de licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	56.876	
C0302	Aprobación de la población estudiantil en modalidades de titulación.	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	7.5	100	
C0401	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de convenios vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	13.333	
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			
C0201	Selección de Alumnos para la Asignación de Becas Institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	42.307			

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$78,136,679.00	\$79,107,158.81	101.24%
Modificado	\$105,138,025.95	\$79,107,158.81	75.2%

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

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de docentes en posgrado.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Algunos docentes que concluyeron su posgrado aún no concluyen su proceso de obtención de grado.
Efectos variaciones	Hasta que obtengan su grado académico se podrán contar como docentes con posgrado
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la pandemia, los alumnos necesitan más apoyo con sus materias para poder nivelarse
Efectos variaciones	Se aumento el número de grupos tutorados
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	Aumentó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Efectos variaciones	Al aumentar 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 están concluyendo su procesos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Indicador	Porcentaje de convenios vinculados.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Algunos convenios se encuentran en etapa de revisión del área jurídica
Efectos variaciones	Disminuyó el número de convenios firmados en el trimestre
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 estudiantes que causan baja	PORCENTUAL	CALIDAD	11.054		7.738	
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		116.949	
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados	PORCENTUAL	CALIDAD	68.181		93.404	
C02	Plan de fortalecimiento integral implementado	Porcentaje de egresados titulados	PORCENTUAL	EFICACIA	12.621		5.533	
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	Porcentaje de estudiantes Certificados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	66.666		70	
C01	Sistema de seguimiento en atención a la trayectoria escolar aplicado	porcentaje de alumnos atendidos por el itsce	PORCENTUAL	EFICACIA	55.004		57.717	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje eventos culturales y deportivos en los que participan los estudiantes del Itsce	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0202	Formación integral de los estudiantes del ITSCe	Porcentaje de estudiantes que acreditan el idioma inglés	PORCENTUAL	EFICIENCIA	41.241	10.31	10.289	
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	porcentaje de convocatorias atendidas por el personal docente	PORCENTUAL	EFICIENCIA	50	12.5	25	
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	Porcentaje de estudiantes que participan en proyectos de investigación científica, desarrollo tecnológico e innovación.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0.68	0.68	0.765	
C0201	Difusión de convocatorias de proyectos de investigación	Porcentaje de estudiantes que participan en el modelo talento emprendedor	PORCENTUAL	EFICACIA	30.94	7.735	21.534	
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	porcentaje de aspirantes beneficiados con apoyo de Inscripción en Programa educativo de menor demanda	PORCENTUAL	EFICIENCIA	1.333	1.333	1.344	
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	19.897	
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentaje de estudiantes atendidos en el Programa Institucional de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	90.604	90.604	92.953	
C0101	Seguimiento oportuno a los estudiantes	Porcentajes de estudiantes atendidos y regularizados en Ciencias básicas	PORCENTUAL	EFICACIA	45.751	45.751	48.924	
C0102	Actualizacion Constante	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado	PORCENTUAL	EFICACIA	21.276	21.276	42.553	
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	54.838	54.838	72.58	
C0102	Actualizacion Constante	Porcentaje de Sistemas de Procesos de Calidad (SGI) acreditados	PORCENTUAL	EFICIENCIA	80	20	20	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$47,816,618.00	66.09%
Modificado	\$73,464,142.00	\$47,816,618.00	65.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes que causan baja
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	SEGUIMIENTO OPORTUNO Y PERSONALIZADO DE CADA JEFATURA DE CARRERA ANTES DE LAS REINSCRIPCIONES.
Efectos variaciones	MENOR BAJAS REFLEJADAS EN LAS REINSCRIPCIONES.
Observaciones	
Indicador	porcentaje de personal Directivo y No docente capacitado y habilitado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	ORGANISMOS DE GOBIERNO OFRECEN CAPACITACIONES GRATUITAS.
Efectos variaciones	PERSONAL DEL ITSCE TIENE MÁS OPORTUNIDADES DE ADQUIRIR COMPETENCIAS EN LAS FUNCIONES A DESEMPEÑAR.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de profesores con posgrado favoreciendo la Educación de Calidad.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	SE IMPULSA A TRAVES DE LA SUBDIRECCION DE POSGRADO A DOCENTES A CULMINAR CON SUS ESTUDIOS DE POSGRADOS.
Efectos variaciones	DOCENTES DEL ITSCe DESARROLLAN AMPLIOS CONOCIMIENTOS DE CALIDAD, LO CUAL SE TRANSMITEN PARA INNOVACION DE LA EDUCACIÓN EN LOS ESTUDIANTES.
Observaciones	
Indicador	porcentaje de número de convenios de vinculación con los sectores públicos, social y privado implementados del Instituto Tecnológico Superior de Centla
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Gestiones con los distintos sectores y su disponibilidad de vinculación.
Efectos variaciones	La comunidad tecnologica tiene mayores oportunidades para su desarrollo profesional y laboral.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes inscritos en programas educativos acreditados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se acredita una carrera más obteniendo cinco programas de estudio acreditados.
Efectos variaciones	Aumento de la matrícula por cada programa acreditado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Centla
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
Indicador	Porcentaje de egresados titulados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se abrió segunda 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 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	Proyectos postulados ganadores benefician a docentes y estudiantes impulsándolos a seguir investigando.
Observaciones	
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	Convocatoria a curso- taller Modelo Talento Emprendedor, donde estudiantes liberan crédito de actividades complementarias.
Efectos variaciones	Estudiantes de los diferentes programas de estudio, reciben constancia que los ayuda a liberar horas complementarias así como 120 horas del servicio social, adquiriendo los conocimientos necesarios de como realizar proyectos.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Demanda atendida en Residencias profesionales	Porcentaje de alumnos que concluyen la residencia profesional en un ciclo escolar	PORCENTUAL	EFICACIA	95.07		19.055	
C02	Población estudiantil de la cohorte incrementada	Tasa de variación de alumnos de la cohorte 2018-2023 inscritos	TASA DE VARIACIÓN	EFICIENCIA	2.247		5.056	
C01	Población estudiantil de licenciatura aprobada	Porcentaje de estudiantes aprobados en el ciclo escolar 2021-2022	PORCENTUAL	CALIDAD	80.251		3.569	
Actividad								
C0302	Gestionar convenios para servicio social y residencia profesional	Porcentaje de convenios realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	73.333	26.667	70	
C0102	Formación y actualización profesional docente	Porcentaje de personal docente capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	100	12	11.94	
C0201	Atención de estudiantes en el programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes en Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	95.623	18.912	10.282	
C0202	Asignación de becas a estudiantes con escasos recursos económicos	Porcentaje de estudiantes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	52.015	6	0.821	
C0203	Atención de estudiantes en sesiones psicológicas	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica	PORCENTUAL	EFICACIA	7.934	1.8	10.282	
C0204	Realización de las actividades culturales y deportivas	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas	PORCENTUAL	EFICACIA	48.016	26.016	25.985	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	19.897	20.583	
C0101	Atención de estudiantes en asesorías académicas para su regularización	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	67.821	18.791	8.147	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$120,763,878.00	\$73,893,276.00	61.19%
Modificado	\$122,588,614.00	\$73,893,276.00	60.3%

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

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido al mejoramiento académico de los estudiantes en un 4.41% con respecto al semestre similar del año anterior, hubo un menor número de solicitudes por parte de estudiantes y un menor número de canalizaciones por parte de los docentes tutores.
Efectos variaciones	Se disminuyó el número de estudiantes reprobados en un 43.95% con respecto al semestre similar del año anterior.
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de alumnos de la cohorte 2018-2023 inscritos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a la Pandemia por el COVID-19, se incrementó el número de estudiantes que trabajaban y estudiaban a la vez. Cuando se volvió a la normalidad, muchos de ellos desertaron para continuar laborando.
Efectos variaciones	Hubo una mayor disminución de la matrícula retenida y un incremento de estudiantes laborando.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes en Tutorías
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que en el semestre 2022A se atendió a un mayor número de estudiantes de los programados en ese período.
Efectos variaciones	Disminución del servicio de atención de nuevos estudiantes en el período 2022B.
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 a
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA
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, implementando estrategias para ampliar la cobertura a través de psicoterapias, aplicación de test de escucha, inventario de depresión y t
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, que disminuya la reprobación y la dese
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado de la pandemia, las empresas no permitían que los estudiantes realizaran de manera presencial la residencia profesional, por lo cual los alumnos pospusieron por seguridad su residencia para el periodo 2021-B y 2022-A.
Efectos variaciones	Los estudiantes se regularizaron en el cumplimiento de los requisitos para cursar la residencia profesional al volver a la Nueva Normalidad.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de convenios realizados
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del regreso a la Nueva Normalidad, fue necesaria la renovación de los convenios que perdieron vigencia y la firma de nuevos convenios, para asegurar los espacios requeridos por los estudiantes dentro de los sectores público, privado y social.
Efectos variaciones	Los estudiantes realizaron su residencia profesional, para dar cumplimiento al requisito de la residencia profesional acuerdo a lo que establecen los planes y programas de estudio.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Población estudiantil en actividades extracurriculares.	Alumnos en actividades extraescolares	PORCENTUAL	EFICACIA	27.031		34.557	
C03	Personal docente capacitado	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
Actividad								
C0302	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere actualización	Porcentaje de capacitaciones en actualización	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0301	Capacitación a la plantilla de personal docente que requiere formación	Porcentaje de capacitaciones en formación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Convenios utilizados para residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de convenios.	PORCENTUAL	EFICACIA	55.172	55.172	55.625	
C0201	Proporción de alumnos en actividades deportivas	Porcentaje de formación deportiva.	PORCENTUAL	EFICACIA	14.531	14.464	23.827	
C0104	Realización de la residencia profesional	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional	PORCENTUAL	EFICACIA	71.004	71.004	71.034	
C0202	Proporción de alumnos en actividades culturales.	Porcentaje de formación cultural.	PORCENTUAL	EFICACIA	12.578	12.509	11.913	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,383,926.00	\$51,763,844.00	73.54%
Modificado	\$72,731,972.17	\$51,763,844.00	71.2%

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

Ente Público	Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
Programa Presupuestario	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Alumnos en actividades extraescolares
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La disminucion de los contagios de covid y el regreso seguro a clases, permitio un aumenro en la captacion de alumnpos de nuevo ingreso.
Efectos variaciones	Se incremento la maticula de nuevo ingreso en un 21.35 %, con respecto a los dos ciclos escolares anteriores. 480 alumnos se encuentran registrados en actividades extraescolares 166 mas de lo esperado.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C01	Personal docente con perfil idóneo capacitado.	Porcentaje de superación académica.	PORCENTUAL	EFICACIA	97.59	97.59	97.647	
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		2.435	
C02	Programas educativos acreditados de licenciatura brindados.	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	57.142		57.142	
Actividad								
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	42	41.538	
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	
C0204	Selección de alumnos para la asignación de becas institucionales.	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.	PORCENTUAL	EFICACIA	9.09	9.09	8.333	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	65.4	65.064	
C0202	Asignación de Tutorías a alumnos en riesgo de desertar	Porcentaje de Deserción	PORCENTUAL	EFICACIA	6.363	6.363	6.38	
C0201	Asignación de alumnos en asesorías	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.	PORCENTUAL	EFICACIA	82.335	82	82.319	
C0102	Participación docente en estudios de posgrado.	Porcentaje de docentes con posgrado.	PORCENTUAL	EFICACIA	77.647	77.647	77.647	
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	
C0301	Formalización de convenios de vinculación y colaboración mutua con los sectores público, privado y productivo.	Porcentaje de proyectos vinculados.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	24.615	24	23.577	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$82,042,442.00	\$53,984,250.00	65.80%
Modificado	\$83,423,848.00	\$53,984,250.00	64.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Población estudiantil en formación extracurricular atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Formación Extracurricular.	PORCENTUAL	EFICACIA	83.673		68.781	
C01	Población estudiantil en educación superior atendida.	Porcentaje de Estudiantes en Educación Superior	PORCENTUAL	EFICACIA	1.156		1.038	
C03	Población docente en formación y actualización capacitada.	Porcentaje del Personal Docente Capacitado del ITSM.	PORCENTUAL	EFICACIA	95.081		91.379	
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	89.123	
C0102	Atención en asesorías académicas a los estudiantes inscritos.	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	82	82	59.617	
C0103	Asignación de Becas o Apoyo Institucional a estudiantes.	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo	PORCENTUAL	EFICACIA	80.842	80.842	80.966	
C0104	Atención psicológica a estudiantes inscritos.	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.	PORCENTUAL	EFICACIA	20	20	26.082	
C0105	Ejecución de recursos presupuestales para el servicio administrativo y de docencia.	Ejecución de Recursos del ITSM	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.266	
C0106	Mantenimiento a Infraestructura del Instituto.	Porcentaje de Mantenimiento a la Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	34.944	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	83.333	
C0203	Atención a estudiantes en actividades complementarias.	Porcentaje de Estudiantes en Actividades Complementarias por Semestre.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.736	74.736	64.753	
C0302	Capacitación en Actualización para el personal Docente.	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.	PORCENTUAL	EFICACIA	68.852		51.724	
C0303	Obtención del Perfil Deseable en Docentes.	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	6.557		3.448	
C0301	Capacitación en Formación para el Personal Docente.	Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	86.885		79.31	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$70,075,657.00	\$50,131,294.81	71.54%
Modificado	\$71,071,947.93	\$50,131,294.81	70.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El número de estudiantes en asesorías académicas con corte a septiembre es menor derivado a que el semestre esta en curso.
Efectos variaciones	Los estudiantes estan siendo asesorados de manera oportuna para evitar reprobado sus materias.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se implemento la estrategia de atender psicologicamente a estudiantes mediante grupos y talleres.
Efectos variaciones	Se logra atender a un mayor numero de estudiantes.
Observaciones	
Indicador	Ejecución de Recursos del ITSM
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Los Ingresos Propios sufrieron modificación y no se recaudaron en su totalidad.
Efectos variaciones	El presupuesto se ejerce de acuerdo a lo programado.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes Inscritos en alguna Actividad Cultural y Deportiva
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Derivado del regreso a clases de manera presencial los estudiantes reinician sus actividades deportivas de manera activa.
Efectos variaciones	Se forman de manera oportuna en actividades deportivas los estudiantes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	En este semestre el número de estudiantes que cumplen con los requisitos son menos por que es semestre impar.
Efectos variaciones	El estudiante se atrasa en realizar su servicio social en tiempo y forma.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	La información presentada es con corte al 30 de septiembre por lo que el cierre del indicador se modificara al finalizar el semestre.
Efectos variaciones	La mayoría de los estudiantes se registran en complementarias de manera oportuna.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Personal Docente Capacitado en Formación.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La información presentada con corte al 30 de septiembre por lo que se modificara el cierre del ejercicio.
Efectos variaciones	Estan capacitando en formación constantemente.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	La información presentada con corte a septiembre por lo que aun puede modificarse al cierre del ejercicio.
Efectos variaciones	Se estan actualizando a los docentes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se mantienen los 2 docentes vigentes con Perfil Deseable. Los resultados de la Convocatoria de este ejercicio es publicada en el mes de noviembre.
Efectos variaciones	No se conoce aun algún registro adicional de perfil deseable.
Observaciones	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		27.177	
Actividad								
C0102	Gestion Administrativa de recursos humanos .	Eficiencia en la ejecución de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.7	29.727	
C0101	Gestión administrativa en transferencias, asignaciones y subsidios	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	0			
C0103	Gestion adminstrativa de materiales y suministros	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	21.65	28.376	
C0104	Gestión administrativa en la ejecución de servicios generales	Eficiencia en la ejecucion de los recursos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	28.45	20.726	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$126,461,617.00	\$87,070,736.25	68.85%
Modificado	\$107,719,253.55	\$87,070,736.25	80.8%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos de adquisición en las partidas centralizadas.
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	Se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
Indicador	Eficiencia en la ejecución de los recursos
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se autorizaron ajuste presupuestario por parte de la Secretaria de planeación y finanzas
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas en el tercer trimestre son superiores a las programadas
Observaciones	
Indicador	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
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 de adquisición en las partidas centralizadas
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origino retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	
Indicador	Eficiencia en la ejecución de los recursos
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en Los procesos de adquisición en las partidas centralizadas.
Efectos variaciones	Relativo a lo anterior origina retrasos en la aplicación de recursos
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		24.089	
Actividad								
C0103	Financiación del Programa Presupuestario K007 Carreteras	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K007 Carreteras	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	40	39.682	
C0102	Financiación del Programa Presupuestario K008 Puentes	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.714	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$99,960,934.00	\$90,996,374.27	91.03%
Modificado	\$199,142,216.51	\$90,996,374.27	45.7%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 son superiores a las programadas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de dinero transferido al programa presupuestario K008 Puentes
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se autorizaron recursos por parte de la Secretaria de planeación y finanzas
Efectos variaciones	relativo a lo anterior las metas son superiores a las programadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Enseñanza no formal de los valores culturales de ciencia y tecnología promovida	Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICACIA	100		20	
C03	Atención a grupos escolares	Porcentaje de grupos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	100		17.5	
C01	Salas y exhibiciones del museo actualizadas	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		111.111	
Actividad								
C0301	Capacitación a guías educativos	Porcentaje de capacitación a guías educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	30.95	34.523	
C0201	Campañas de la oferta de servicios del museo interactivo papagayo	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	100	30	30	
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	75	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0101	Realización de mantenimiento preventivo y correctivo de las áreas del Museo Interactivo Papagayo.	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	29.17	16.252	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$21,373,968.00	\$14,338,400.13	67.08%
Modificado	\$18,396,125.25	\$14,338,400.13	77.9%

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

Ente Público	Museo Interactivo Papagayo
Programa Presupuestario	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA

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 en el trimestre de julio a septiembre 2022, se realizó actualizaciones a 4 salas y exhibiciones más de las que estaban programadas en el semestre, debido a las necesidades de captación de público asistente al Museo.
Efectos variaciones	Al tener salas y exhibiciones en óptimas condiciones nos permitió atender las necesidades de la población infantil y juvenil propiciando un desarrollo integral de alto compromiso educativo en material tecnológico y científico, logrando una mayor captación
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Al optimizar material de lo existente en almacén para el mantenimiento de áreas administrativas y operativas programadas en este trimestre, se realizó el mantenimiento de 3 áreas más de acuerdo a las necesidades de actividades del Museo.
Efectos variaciones	Al tener áreas administrativas y/o operativas en óptimas condiciones nos permitió atender las necesidades tanto del personal de la dependencia así como las de la población infantil y juvenil propiciando un desarrollo integral de alto compromiso educativo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El Museo Interactivo Papagayo, realizó una reducción ante la Secretaría de Finanzas para el Ramo 28 en el tercer trimestre 2022, para los servicios del Museo, mediante el oficio SF/RE0624/2022 y SF/TR0600/2022.
Efectos variaciones	Impacto en los resultados económicos del Museo, disminuyendo los márgenes de contribución, por lo que genera ineficiencia en adquisiciones de materia prima y otros costos indirectos para el mantenimiento de salas y exhibiciones.
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 nuevamente en este 3er. trimestre la meta de firmas de convenios, ya que se crearon acciones que ayudan a fortalecer los vínculos entre instituciones públicas y privadas y el Museo Interactivo Papagayo
Efectos variaciones	El museo en conjunto con instituciones públicas y privadas, podrán generar firmas de convenios en donde los niños y jóvenes se vean beneficiados 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		33.333	
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		71.428	
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		25	
Actividad								
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	23.76	23.327	
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones realizadas con el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25	
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	
C0301	Asistencia Técnica al Comité Coordinador	Porcentaje de Recursos Ejercidos en el cumplimiento de las Sesiones realizadas por el Comité Coordinador	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.76	24.608	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	23.76	23.189	
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	
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	
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.296	
C0102	Capacitación a servidores públicos para prevenir actos de corrupción	Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	
C0101	Acciones de Difusión de Medios Electrónicos de la Política Estatal Anticorrupción	Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	23.76	23.385	
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	
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	23.76	23.78	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$23,050,906.00	\$16,101,486.00	69.85%
Modificado	\$23,050,906.00	\$16,101,486.00	69.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		1.375	
Actividad								
C0102	Acreditación de los bienes muebles resguardados	Porcentaje de bienes acreditados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	
C0101	Atención de solicitudes recibidas para devolución de bienes muebles	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	20	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,913,204.00	\$6,423,024.90	72.06%
Modificado	\$8,607,800.24	\$6,423,024.90	74.6%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 solicitudes atendidas para la liberación de bienes
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
Causas variaciones	Se realizaron un menor número de solicitudes para la devolución de bienes
Efectos variaciones	El organismo seguirá resguardando lo bienes puestos a disposición de este organismo hasta que de concluyan las carpetas de investigacion correspondientes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de bienes acreditados
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 s disposición de este organismo hasta que se concluyan las carpetas de investigación respectivas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Recursos humanos en salud capacitados.	Porcentaje del personal de salud capacitado	PORCENTUAL	EFICACIA	20		4.666	
C02	Productos de Investigaciones difundidas.	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco	PORCENTUAL	EFICACIA	14.285	4.76	9.522	
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	
C01	Recurso humano formado que concluye su formación.	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.	PORCENTUAL	EFICACIA	20		10	
Actividad								
C0102	Asignación de campos clínicos de recurso humano en formación. (ST)	Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		70	
C0202	Difusión de productos de investigaciones en salud en foros de investigación (ST)	Porcentaje de productos registrados de investigación difundido	PORCENTUAL	EFICACIA	95.238		63.492	
C0301	Capacitaciones en las Unidades de Salud.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	2.5	2.564	
C0301	Capacitaciones en las Unidades de Salud.	Porcentaje de cursos de capacitación realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	7.692	2.5	3.589	

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

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,452,118.00	\$2,236,228.00	91.20%
Modificado	\$2,452,118.00	\$2,236,228.00	91.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 UNEMECAPA	PORCENTUAL	EFICACIA	100		24.985	
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		25.423	
Actividad								
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	42.067	
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	25.758	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$3,990,141.00	102.55%
Modificado	\$3,990,141.00	\$3,990,141.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de personal médico y paramédico de primer nivel de atención capacitado en mhGAP
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Durante este trimestre el alcance fue mayor a la programada en la búsqueda de cumplir con la meta anual. Durante los primeros dos trimestres el cumplimiento de este indicador se ha visto afectado por las acciones de vacunación asociadas a la pandemia de C
Efectos variaciones	El impacto mayor durante este trimestre promueve la formación de un mayor número de profesionales, capacitados en MhGAP, impactando de manera positiva en la Salud Mental de la Población.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	EO38 - 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	32.445	
Actividad								
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0101	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0101	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de insumos de pruebas rápidas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	93.003	
C0102	Distribución de insumos de detección y tratamiento (ST).	Distribución de tratamientos antirretroviral.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	33.333	31.915	
C0103	Cobertura de pruebas rápidas de VIH aplicadas (ST).	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	79.394	
C0104	Adquisición de Pruebas rápidas de VIH (ST).	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	93.003	
C0105	Recepción de Tratamiento Antirretroviral (ST).	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	34.319	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$10,065,628.00	\$2,471,439.00	24.55%
Modificado	\$13,863,037.18	\$2,471,439.00	17.8%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E038 - PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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			Semáforo
					Anual	Trimestre	Avance	
Componente								
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		163.047	
C11	Pago de servicios de personal médico, paramédico y afines a la salud para la prevención de las enfermedades que afectan la salud de los niños, adolescentes y adultos, realizados (ST)	Porcentaje de Remuneración al personal de salud contratado	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C04	Vigilancia y control de cáncer cervico uterino proporcionado (ST)	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control	PORCENTUAL	EFICACIA	100		76.923	
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	122.222	
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		24.133	
C08	Tratamiento para la Tuberculosis Otorgada (ST).	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	48.202	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0	
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	0.306	
C01	Seguimiento y control nutricional de la población menor de 10 años con mal nutrición (bajo peso, desnutrición, sobrepeso y obesidad) realizado (ST)	Porcentaje de menores de 10 años con mal nutrición.	PORCENTUAL	EFICACIA	4.79		2.231	
C03	Comunidades Saludables certificadas (ST)	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C12	Consultas de psicología y psiquiatría a usuarios otorgadas	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100		82.591	
Actividad								
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	93.82	
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Reactivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.195	
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.311	
C0802	Distribución de insumos (ST)	Distribución de insumos de Medicamentos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	93.82	
C0803	Adquisición de insumos (ST)	Porcentaje de Reactivos adquiridos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.195	
C1001	Cobertura de Detección de la Hepatitis C (ST)	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	156.215	
C1201	Prevención del suicidio	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
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	10.164	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C1203	Promoción de Salud Mental	Porcentaje de acciones de promoción de salud mental	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	23.333	
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	
C0404	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C0801	Cobertura de Detección con Baciloscopias y/o Cultivo realizadas (ST)	Porcentaje de detecciones de TB MFR mediante cultivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	200	
C0705	Detección de caídas, en la población sin derechohabencia 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 derechohabencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	8.491	
C0101	Vigilancia nutricional a la Población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Desnutrición y Bajo peso) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud (ST)	Porcentaje de menores de 10 años con Desnutrición y Bajo peso.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.15		1.011	
C0102	Vigilancia nutricional a la población menor de 10 años que presenta mal nutrición (Sobrepeso y Obesidad) de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud (ST)	Población menor de 10 años que presentan Sobrepeso y Obesidad de la población beneficiaria de la Secretaría de Salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	1.15		1.22	
C0301	Instalación de Comités Locales de Salud (ST)	Comités Locales de Salud Instalados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C0302	Capacitación de Agentes y Procuradores (ST)	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	75	
C0401	Aplicación de tamizaje de pruebas de VPH (ST)	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabencia. (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	19.689	
C0406	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0501	Detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años (ST)	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	43.393	
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		0	
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	7.59	
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	21.909	
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	6.679	
C1102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
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	8.39	
C0303	Entornos Saludables Certificados (ST)	Entornos Saludables Certificados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$105,151,823.00	\$103,165,651.07	98.11%
Modificado	\$106,166,914.93	\$103,165,651.07	97.2%

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

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido que ya se cuenta con un diagnóstico de salud de los problemas prioritarios de salud el diagnóstico de salud en la comunidad con la finalidad de priorizar y tener los temas con los que se capacitaría logrando tener a los agentes y procuradores para
Efectos variaciones	El que nuestra meta se rebaso esto impactara en la comunidad y la población que ya se encuentra capacitados en los temas de Promoción de la Salud con la finalidad de empoderar a la Población en sus estilos de vida Saludable impactando en su salud.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de casos confirmados de cáncer cérvico uterino en control
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Estos casos deben ser tratados en un 3er nivel de atención, Tabasco cuenta con 1 centro oncológico, ubicado en el HRAE. Dr. Juan Graham Casasús, el cual no es exclusivo para la atención de pacientes detectadas de cáncer de cuello uterino, ya que atiende d
Efectos variaciones	al haber una alta demanda en los servicios, se ocasiona una atención médica inoportuna a las pacientes de cáncer de cuello uterino, lo cual provoca que a largo plazo la enfermedad sea atendida en una etapa clínica tardía
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años, sin derechohabiencia. (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido a que los insumos existentes para realizar las pruebas de VPH en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, se reprogramaron para 6 meses ya que los reactivos para el procesamiento de las muestras con los que cuenta el Laboratorio de Biología Mol
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	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Esta actividad está programada para reportarse en el mes de diciembre debido a que los tiempos de los envíos por parte del nivel nacional varían según los trámites administrativos en la federación. Los insumos fueron recibidos en su totalidad a principios
Efectos variaciones	Se cumplió en tiempo y forma la recepción de los insumos programados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervicouterino (ST)
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se distribuyó el material recepcionado en tiempo y forma
Efectos variaciones	las unidades de salud cuentan con los insumos para realizar las pruebas de VPH.
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	Tiene como objetivo la detección oportuna en los menores de 18 años, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Cabe mencionar que a mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia
Efectos variaciones	tiene como objetivo la detección oportuna en los menores de 18 años, un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Cabe mencionar que a mayor detección tendremos un diagnóstico y un tratamiento oportuno, aumentando la supervivencia, su esperanza
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	El aumento de la asistencia de la población de 60 años y más a causa de la disminución de la mortalidad por Covid-19 tiene repercusión en alcanzar la meta prematuramente.
Efectos variaciones	El aumento en las consultas de la población de 60 años y más tiene como efecto el no tener los insumos suficientes para su correcta atención.
Observaciones	Información preliminar al corte.
Indicador	Porcentaje de Detección de Depresión realizadas a la población sin derechohabiente de 60 años y más que acuden por 1era vez en el año, a las Unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	La alerta epidemiológica por Covid-19 ha provocado el ausentismo de la población de 60 años y más en las unidades del primer nivel de atención por lo que no se logra alcanzar el indicador
Efectos variaciones	Al no realizar la detección de depresión oportuna, existe el riesgo de presentar complicaciones en la población de 60 años y más.
Observaciones	Información preliminar al corte.
Indicador	Porcentaje de detección de Osteoporosis en la población sin derechohabiente de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	La alerta epidemiológica por covid-19 ha provocado el ausentismo en las unidades del primer nivel de atención de la población de 60 años y más al ser un grupo etario con vulnerabilidad.
Efectos variaciones	La detección tardía de riesgo de fractura por osteoporosis tiene como efecto que el paciente desconosca el padecer osteoporosis llegando a la fractura y aumentando las complicaciones durante el tiempo de recuperación.
Observaciones	Información preliminar al corte.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Porcentaje de detecciones en la población no derechohabiente de 60 años y más, que acuden por primera vez en el año, a las unidades de salud de 1er. Nivel de atención.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	La alerta epidemiológica por Covid-19 ha provocado la baja asistencia de la población de 60 y más años a las unidades de atención primaria.
Efectos variaciones	La detección tardía de las alteraciones de memoria tienen como efecto la aparición de la enfermedad y las complicaciones que conlleva.
Observaciones	Información preliminar al corte.
Indicador	Porcentaje de detección de Incontinencia Urinaria, en la población sin derechohabencia de 60 años y más.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	La alerta epidemiológica por covid-19 ha impactado negativamente en la asistencia de la población de 60 años y más provocando la baja cantidad de consultas e intervenciones en dicha población.
Efectos variaciones	La detección tardía de incontinencia urinaria puede llevar a la aparición de la condición aumentando el riesgo de la aparición de complicaciones como infecciones y depresión.
Observaciones	Información preliminar al corte.
Indicador	Porcentaje de detección de caídas en la población sin derechohabencia de 60 años y más, en las unidades de Salud de 1er Nivel de Atención.
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	La alerta epidemiológica por Covid-19 ha causado que la población de 60 años y más no acuda a los centros de salud del primer nivel de atención provocando un bajo seguimiento a la salud de dicha población.
Efectos variaciones	La detección tardía del Síndrome de Caídas tiene como efecto la aparición de la enfermedad y complicaciones como fracturas y carga de trabajo al cuidador.
Observaciones	Información preliminar al corte.
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES
Indicador	Distribución de insumos de Medicamentos.
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	Distribución de insumos de Reactivos.
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 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 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES
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	Se realiza un cambio en el medio de verificación que se tiene capturado (https://demanda2021.salud.gob.mx/admin/) por uno nuevo debido ya que el proveedor del servicio cambio la plataforma siendo la correcta y oficial la que se indica en los archivos (htt
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
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 3 días de la semana a aten
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

2.5.3.2 - Impulsar políticas públicas que promuevan la vigilancia, promoción, prevención y control de los principales problemas de salud pública del estado, a fin de favorecer el bienestar de la población.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Componente								
C01	Población con diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad detectadas (ST)	Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	90.18		30.853	
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0106	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0105	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0104	Distribución de tiras medidoras de glucosa (ST)	Distribución de tiras medidoras de glucosa.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		31.512	
C0103	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos (ST)	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos	PORCENTUAL	EFICIENCIA	45.584		0	
C0101	Presupuestación de tiras medidoras de glucosa (ST)	Adquisición de tiras medidoras de glucosa.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		69.995	
C0102	Presupuestación de tiras medidoras de panel de lípidos (ST)	Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		0	

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

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$28,737,011.00	\$7,953,727.00	27.68%
Modificado	\$21,836,258.00	\$7,953,727.00	36.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de detección de diabetes, hipertensión, dislipidemias y obesidad en la población que acude por primera vez en el año en la unidad de salud
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Eciste baja cobertura de detección en la población de 20 años y más, a causa de los ajustes presupuestales se ha derivado en la baja adquisición de tiras medidoras de glucosa y panel de lípidos
Efectos variaciones	La baja cobertura de detecciones en la población de 20 años y más tiene como efecto la detección tardía de la enfermedad, así como la aparición de complicaciones y su tardío ingreso a tratamiento.
Observaciones	
Indicador	Adquisición de tiras medidoras de glucosa.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	la adquisición de tiras medidoras de glucosa ha quedado por de bajo lo requerido a causa de los ajustes presupuestales a nivel federal.
Efectos variaciones	La baja en las cantidades recibidas de las tiras reactivas de glucosa tiene como efecto la baja cobertura en la detección de factores de riesgo, así como la detección tardía de la enfermedad apareciendo sus complicaciones.
Observaciones	
Indicador	Distribución de tiras medidoras de glucosa.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La distribución de tiras medidoras de glucosa se ha realizado de manera parcial en base a las metas programadas a causa de la adquisición de tiras medidoras de glucosa por debajo de lo solicitado.
Efectos variaciones	La distribución parcial de las tiras medidoras de glucosa tienen como efecto el mejor control del insumo para alcanzar las metas y la cobertura en la población de 20 años y más.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E040 - PREVENCIÓN Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		5.2	
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	0	
C0102	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0103	Recepción de productos biológicos (ST)	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	51.654	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$7,380,645.00	17.21%
Modificado	\$76,961,244.81	\$7,380,645.00	9.6%

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 a la presencia de casos covid-19, ha disminuido la demanda de la población.
Efectos variaciones	Riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación en la población.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Biológico Recibido en la Entidad
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Recepción de biológicos de trimestres anteriores
Efectos variaciones	Cubrir esquemas de vacunación y prevenir enfermedades prevenibles por vacunación
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Insumos para tratamiento profiláctico suministrado (ST)	Porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		37.5	
C01	Post Eventos Obstétricos Atendidos (ST)	Porcentaje de aceptantes de un método anticonceptivo post evento obstétrico	PORCENTUAL	EFICACIA	70		18.842	
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		25	
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		17.8	
Actividad								

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		26.666	
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	18.8	
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	
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0104	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
C0103	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0102	Planificación familiar a usuarios (ST)	Porcentaje cobertura de usuarias activas	PORCENTUAL	EFICACIA	55		39.433	
C0103	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0101	Acciones de orientación sexual y reproductivas a jóvenes (ST)	Porcentaje de cobertura de usuarias activas menores de 20 años	PORCENTUAL	EFICACIA	60		44.566	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$47,541,433.00	\$26,163,928.79	55.03%
Modificado	\$38,892,749.91	\$26,163,928.79	67.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 cobertura de usuarias activas menores de 20 años
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hay retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues aún no se recibe la compra de insumos 2022.
Efectos variaciones	No se dispone de la gama completa de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de la población solicitante
Observaciones	
Indicador	Porcentaje cobertura de usuarias activas
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Hay retraso en la adquisición de métodos anticonceptivos, pues aún no se recibe la compra de insumos 2022.
Efectos variaciones	No se dispone de la gama completa de métodos anticonceptivos en los centros de salud y hospitales durante este periodo, lo que bajó la cobertura de la población solicitante
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (Procesos de altas, bajas) movimientos escalafonarios.
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de suministro de tratamientos profilácticos.
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 ginecológicas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Por organización de actividades pudo priorizarse la actividad, logrando el cumplimiento de la meta anual con anticipación.
Efectos variaciones	Un mayor número de profesionales capacitados en la NOM-046 permite una mayor detección y atención de calidad a la población víctima de violencia.
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 violencia
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 detecciones de mujeres en situación de violencia.
Tipo Justificación	Menor demanda de los bienes o servicios
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA
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	No se logró la meta proporcional, debido a un atraso administrativo para ejercer el recurso y llevar a cabo en la impresión de los materiales por lo que trajo como consecuencia un atraso en la distribución.
Efectos variaciones	No se logró la meta proporcional al semestre, por lo que se espera un efecto en la MIR de menor porcentaje cumplido al finalizar el año.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		25	
Actividad								
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	100	
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	33.169	11.729	
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	33.169	9.319	
C0102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	
C0102	Operación de los servicios de salud por Presupuesto Ejercido para pago de Personal (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	22.269	
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	
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	
C0101	Operación de los servicios de salud por Plazas Ocupadas(ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$98,638,281.00	\$80,191,329.00	81.30%
Modificado	\$97,235,607.92	\$80,191,329.00	82.5%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Operativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido para Personal Administrativo
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Ocurrieron diversos movimientos de personal (proceso de altas, bajas), movimientos escalafonarios
Efectos variaciones	El seguimiento del programa lo ejecuta personal con recursos humanos de otros programas presupuestarios.
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 3° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Se esperaba un nuevo brote, sin embargo, no se presentó, lo que implica que los insumos y reactivos están en riesgo de llegar a su fecha de caducidad sin que se puedan utilizar para la Vigilancia Epidemiológica Estatal.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 3° Trimestre 2022.
Efectos variaciones	Para el 3° 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	
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 empieza a retomar su curso, siendo mayor que el año a
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		5.5	
Actividad								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.763	
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.806	
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	24.735	
C0101	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.627	
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.398	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$3,082,459,764.00	\$1,719,723,458.25	55.79%
Modificado	\$3,051,781,370.48	\$1,719,723,458.25	56.4%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Servicios de hospitalización porporcionados (ST)	Porcentaje de ocupación hospitalaria en unidades de segundo nivel	PORCENTUAL	EFICIENCIA	60.004		59.995	
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		25.057	
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		0.53	
Actividad								
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	57.135	
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	74.128	
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	16.2385	0	

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

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.512	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.782	
C0202	Realización de estudios simples de radiología (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias	PORCENTUAL	EFICACIA	29.999	30	30	
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	28.472	
C0103	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
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		0.501	
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	19.374	
C0108	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.512	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$778,656,362.00	\$672,361,844.98	86.35%
Modificado	\$941,631,663.66	\$672,361,844.98	71.4%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de 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 siguen disminuyendo, 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		24.445	
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		80.275	
C01	Atención de consulta externa de especialidad otorgada en los hospitales de tercer nivel (ST)	Promedio diario de consultas de Especialidad en unidades de tercer nivel	PROMEDIO	EFICACIA	3.95		0.562	
Actividad								
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	27.067	
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	0.252	
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	23.141	
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	101.046	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		0.75	
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	46.13	
C0202	Realización de estudios simples de radiología en unidades de alta especialidad (ST)	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel	PORCENTUAL	EFICACIA	19.999	19.999	19.992	
C0106	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	25.032	
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	24.836	
C0105	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	99.616	
C0104	Atención de pacientes con heridas agudas y crónicas en hospitales de 3er nivel (ST)	porcentaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas	PORCENTUAL	EFICACIA	51.91	12.978	14.945	
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	82.311	
C0303	Atención a pacientes con Catéter Venoso Central (ST)	Porcentaje de catéteres enviados a cultivo bacteriológico.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.828	6.457	6.464	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$1,112,319,097.00	\$936,908,611.06	84.23%
Modificado	\$1,371,220,481.29	\$936,908,611.06	68.3%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	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	Los ingresos siguen disminuyendo, por lo que este indicador obtuvo un promedio bajo debido a que las unidades médicas de tercer 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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	24.854	
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	26.42	21.849	
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	11.18	12.446	
Actividad								
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	23.124	
C0206	Realizar el monitoreo de cloro residual libre (ST)	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	22.356	
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	30.743	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	12.28	22.281	
C0301	Analizar las Muestras de Vigilancia Sanitaria. (ST)	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Físicoquímicos.	PORCENTUAL	EFICACIA	25.409	7.18	6.01	
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	26.17	23.674	
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	120	
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	27.54	18.849	
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	17.528	
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	
C0112	Realizar toma de muestras para análisis microbiológico y físicoquímico (ST)	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios	PORCENTUAL	EFICACIA	70	23.33	30.135	
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	32.562	
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	26.842	
C0109	Operación de los Servicios de Salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	97.142	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0102	Administración de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	26.551	
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	24.66	29.411	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$75,682,415.00	\$57,944,611.74	76.56%
Modificado	\$83,353,301.32	\$57,944,611.74	69.5%

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

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto ejercido.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina COVID.
Efectos variaciones	El pago, refleja el número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto ejercido.
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	Incremento en las verificaciones sanitarias
Efectos variaciones	Se superó la meta programada, en virtud de que al Incrementar las verificaciones por operativos en programas y proyectos prioritarios, así como de alertas sanitarias, se detectó que los establecimientos no contaban con aviso de funcionamiento
Observaciones	La demanda del servicio tuvo un incrementó por arriba de la meta programada, con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios que demandan el servicio de trámites sanitarios de los establecimientos de bienes y servicios, servicios de salud e insum
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 intensificaron las acciones de vigilancia sanitaria por metas federales
Efectos variaciones	El incremento de la meta establecida que presenta este eje, se debe a que en el tercer trimestre del año se intensificaron las acciones debido a la implementación de operativos y proyectos prioritarios , de rastros municipales y matanzas rurales y en farm
Observaciones	El Incremento se debió para dar cumplimiento al fortalecimiento de las actividades de vigilancia sanitaria relativo al cumplimiento de metas federales del convenio específico en materia de transferencia de recursos federales con el carácter de subsidios

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Servicios de Salud del Estado de Tabasco
Programa Presupuestario	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS
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	Aumento de avisos de funcionamientos y otras autorizaciones sanitarias
Efectos variaciones	Se superó la meta programada, en virtud de que se incrementó la demanda de solicitudes de avisos de funcionarios y otras autorizaciones sanitarias para los establecimientos de salud ambiental sujetos a regulación sanitaria
Observaciones	La demanda del servicio tuvo un incremento por arriba de la meta programada, con la finalidad de atender oportunamente a los usuarios que demandan el servicio de trámites sanitarios relativos a avisos de funcionamiento y otras autorizaciones sanitarias pa
Indicador	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
Causas variaciones	En virtud de la disminución de contagios por COVID-19 debido al conjunto de acciones realizadas para la prevención entre las que destaca la vacunación de la mayoría de la población; no se alcanzaron las metas programadas.
Efectos variaciones	Disminuyeron las acciones de vigilancia sanitaria en diferentes giros de salud ambiental, específicamente las metas programadas para la vigilancia para la prevención de COVID-19 en los giros no regulados
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Muestras Fuera de Norma Recibidas de Vigilancia Sanitaria para Análisis Microbiológicos.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El inicio del Muestreo para los Programas Federales provoca que al término del 3° Trimestre 2022, el Indicador sobrepase lo programado pues el ingreso de muestras, fue mayor de lo esperado a pesar de no estar autorizada la totalidad de los recursos destin
Efectos variaciones	De continuar por arriba de lo Programado al 2° Trimestre 2022, se sobrepasa la Meta de Ingreso de Muestras para la Vigilancia Sanitaria Estatal, y los reactivos e insumos que están en el Laboratorio de Salud Pública, no serán suficientes para su procesami
Observaciones	Al estabilizarse el ingreso de muestras y se puede cumplir con la meta programada.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Certificados de necesidad en infraestructura física en salud emitido.	Porcentaje de certificados de necesidad autorizado por la Dgeplades.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		20	
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	18.84	
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	
Actividad								
C0305	Realización de evaluaciones de programas y servicios de salud (ST).	Porcentaje de evaluaciones de resultado realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0304	Operación del Sistema Nacional de Información en Salud (ST).	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	32.411	
C0104	Monitoreo Institucional a las Unidades Médicas (ST).	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo institucional.	PORCENTUAL	EFICACIA	74.774	74.774	79.279	
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	24.275	
C0103	Operación de los servicios de salud (ST)	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.485	
C0105	Administración de los servicios de salud (ST).	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0202	Registro del avance de las acciones de infraestructura y equipamiento en el plan maestro de infraestructura (ST).	Porcentaje de avances de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$317,925,547.00	\$285,768,035.50	89.89%
Modificado	\$397,880,663.10	\$285,768,035.50	71.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las variaciones se debieron a diversos movimientos de personal (procesos de altas, bajas), movimientos escalafonarios y nómina de Covid.
Efectos variaciones	El pago, refleja el aumento del número de plazas ocupadas e incremento del presupuesto estatal ejercido.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C01	Personas con discapacidad visual beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de lentes graduados.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		34.082	
C03	Personas con discapacidad motora, inscritas en los Centros de Desarrollo de Habilidades para la Vida, beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de equipos de movilidad	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora, en la modalidad de equipo de movilidad	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	
C02	Personas con discapacidad auditiva beneficiadas con ayudas funcionales en la modalidad de auxiliares auditivos.	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva, en la modalidad de auxiliares auditivos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		0	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	18.735	
C0302	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad)	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de	PORCENTUAL	EFICACIA	100	60	0	
C0301	Valoraciones médicas	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0202	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos).	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40	0	
C0201	Valoraciones médicas (audiológicas).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	27.777	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	17.088	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0102	Ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados).	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados)	PORCENTUAL	EFICACIA	100	20	34.082	
C0101	Valoraciones médicas (optometrías).	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).	PORCENTUAL	EFICACIA	100	35	72.059	
C0104	Administración de los servicios personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	25.011	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,765,700.00	\$5,177,842.24	89.80%
Modificado	\$6,380,742.24	\$5,177,842.24	81.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual, en la modalidad de lentes graduados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Liberan recursos para la adquisición de apoyos para personas con discapacidad visual
Efectos variaciones	Solicitantes en lista de espera, son beneficiados con lentes graduados
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Inicia la campaña de valoraciones médicas con optometrías a personas con discapacidad visual
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de solicitantes son canalizados para recibir los apoyos visuales
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual (lentes graduados)
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se registra un incremento en el número de solicitantes de lentes graduados
Efectos variaciones	Un alto número de solicitantes de los que se tenía programados resultados aprobados para reibir lentes graduados
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Ligero incremento en los importes ejercidos por retroactivo por incremento salarial, prima vacacional 1er periodo y útiles escolares.
Efectos variaciones	Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se realizan recategorizaciones y movimientos de personal en algunas unidades.
Efectos variaciones	EL personal es destinado a otras unidades, beneficiando a las áreas que así lo requieren porque han ampliado sus operaciones
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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
Indicador	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (valoraciones audiológicas).
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Inicia la campaña de valoraciones audiológicas a personas con discapacidad auditiva
Efectos variaciones	Aumenta el porcentaje de personas valoradas que son beneficiadas con ayudas auditivas
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva (auxiliares auditivos)
Tipo Justificación	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
Causas variaciones	Se atrasa el proceso de adquisición de los equipos auditivos
Efectos variaciones	Se aplaza la entrega de las ayudas auditivas, en perjuicio de los beneficiarios valorados y seleccionados para recibir los apoyos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad motora (equipos de movilidad)
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	El proceso de entrega de apoyos de movilidad se encuentra aún en proceso de integración de expedientes.
Efectos variaciones	Se atrasa hasta diciembre la entrega de equipos de movilidad motora, en perjuicio de los beneficiarios
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		32.136	
Actividad								
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	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo de Asistencia al Adulto Mayor	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	24.263	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud a los adultos mayores	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	24.843	
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	
C0105	Implementación de sesiones de atención a cuidadores de personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	14	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0104	Realización de cuidados tanatológicos a personas adultas mayores.	Porcentaje de sesiones tanatológicas otorgadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	24.45	22	
C0103	Diagnóstico y control de enfermedades no transmisibles.	Porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	18.666	
C0101	Atención alimentaria proporcionada a los adultos mayores en la Casa del Árbol y Centro Gerontológico	Porcentaje de cobertura alimentaria.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26.22	30.097	
C0102	Implementación de la activación física para el envejecimiento saludable.	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	33.186	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$12,266,700.00	\$10,515,800.00	85.73%
Modificado	\$12,266,700.00	\$10,515,800.00	85.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 servicios de asistencia integral a personas adultas mayores.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se incrementa la demanda de los servicios en el Centro Gerontológico y de las actividades en Casa de Árbol
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de adultos mayores mejoran su calidad de vida física, psicológica y de nutrición, entre otras.
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 causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Ligero incremento en los importes ejercidos por homologación salarial, prima vacacional 1er periodo y útiles escolares.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se realizó el pago de retroactivo por incremento salarial, prima vacacional 1er periodo, útiles escolares, así como diversos pagos extemporáneos.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		44.616	
C03	Apoyos sociales en especie para personas en situación de vulnerabilidad otorgados.	Porcentaje de apoyos sociales otorgados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		30.12	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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		11.111	
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		35.777	
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		40.499	
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		18.95	
Actividad								
C0606	Servicios crematorios a población vulnerable.	Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10	
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	25	
C0402	Implementación de campañas dirigidas a servidores públicos y a la ciudadanía en general.	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		11.111	
C0501	Diagnósticos de equipo multidisciplinario.	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	77.2	
C0601	Solicitudes de Ingreso a centros asistenciales	Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	44.616	
C0602	Cuidados Multidisciplinarios.	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	28	58.565	
C0603	Servicios de Alimentación en los Centros Asistenciales.	Porcentaje de servicios alimentarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	27	29.838	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0605	Atención en la entrega de ataúdes a población vulnerable	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	16.6	
C0604	Atención de trabajo social.	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	26	11.847	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud (personal operativo)	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	24.402	
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	45	28.09	
C0202	Programación de talleres formativos	Porcentaje de sesiones en talleres formativos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		79.357	
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	
C0301	Solicitudes de apoyos sociales.	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales	PORCENTUAL	EFICACIA	100	32	30.826	
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas del personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	19.259	
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0105	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	25.555	
C0201	Implementación de pláticas de prevención de riesgos psicosociales.	Porcentaje de pláticas realizadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		53.299	
C0102	Servicios integrales en los Centros de Atención Infantil.	Porcentaje de atención integral.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	47.059	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	\$106,273,965.12	290.60%
Modificado	\$124,889,958.12	\$106,273,965.12	85.1%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Debido al periodo vacacional de verano cerraron centros escolares de nivel básico
Efectos variaciones	Menores dejaron de recibir cuidados multidisciplinarios y alimentación nutricia
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido al periodo vacacional cerraron los CAI que atienden a menores de nivel preescolar
Efectos variaciones	Disminuyó la distribución de raciones alimenticias, por lo que mejnores dejaron de recibir alimentos de calidad nutricia
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Se observa incremento por pago de retroactivo por aumento salarial, Prima Vacacional, útiles escolares y pagos extemporáneos
Efectos variaciones	Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Ligero aumento en los importes ejercidos por retroactivo de incremento salarial, prima vacacional 1er periodo y útiles escolares.
Efectos variaciones	Trabajadores recibieron el pago de sus prestaciones de manera eficiente y expedita, aun cuando se rebasó la meta financiera programada
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 platicas realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	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 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 apoyos sociales otorgados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Se realiza la actualización del catálogo de medicamentos para entrega de apoyos en especie que implicó un atraso en la entrega de cotizaciones
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios no recibió medicamantos ni material para cirugías en el tiempo acordado
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento por una vida sin violencia
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido al periodo vacacional de verano, se aplazaron las acciones de fomento de manera presencial en los centros escolares
Efectos variaciones	Un menor número de personas se beneficiaron con las actualizaciones y campañas sobre los derechos de las niñas, niños y adolescentes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Reactivan las campañas de sensibilización para prevenir la violencia en las escuelas al inicio del nuevo lectivo
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de personal docente y estudiantes de primaria se actualizaron sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, y como deben actuar ante situaciones de acoso.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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 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 jurídica, psicológica y de apoyo social hasta concluir el proceso legal.
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	Se incrementan las solicitudes de apoyos, asistencia en casos de maltrato, abandono y de situación de calle de niñas, niños y adolescentes que canalizados a los centros asistenciales.
Efectos variaciones	Un mayor número de adultos y menores maltratados son beneficiados con apoyos, acogimiento residencial, alimentación y representación jurídica en defensa de sus derechos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Solicitudes de Ingreso.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumenta los casos de maltrato, 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 defen
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Aumentan el número de menores y mujeres en situación de vulnerabilidad que ingresan a los centros asistenciales
Efectos variaciones	Beneficiados reciben acogimiento residencial, alimentación, servicios médicos, vestimenta y apoyo psicológico.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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	
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		11.082	
Actividad								
C0103	Atención a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia con paquetes alimentarios con criterios de calidad nutricia.	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en periodo de lactancia.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	43	42.857	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0201	Recepción de solicitudes de apoyos sociales de la población.	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	13.185	
C0108	Evaluación del estado nutricional de la población beneficiada	Porcentaje de las evaluaciones nutricionales realizadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	2	2.197	
C0107	Administración de los servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.6	
C0202	Integración de grupos en localidades rurales.	Porcentaje de integración de Grupos de Desarrollo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	26.984	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0104	Suministros de utensilios para la preparación y consumo de paquetes alimentarios.	Porcentaje de suministro de utensilios.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		96.242	
C0105	Impartición de acciones de orientación y aseguramiento de la calidad alimentaria	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	10.337	
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	
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	12	12.502	
C0106	Operación de los servicios del personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.184	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$395,041,705.00	\$255,604,302.00	64.70%
Modificado	\$339,994,336.00	\$255,604,302.00	75.2%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
Programa Presupuestario	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de suministro de utensilios.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Concluye el proceso de adquisición de utensilios y se adquiere casi 100 por ciento de los utensilios programados.
Efectos variaciones	Centros escolares cuentan con los utensilios necesarios para la elaboración de los desayunos, por lo que se requiere menores reciben alimentos nutricios a tiempo.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de cumplimiento de capacitaciones impartidas
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Debido al periodo vacacional de verano fueron suspendidas las capacitaciones sobre alimentación nutritia en los centros escolares
Efectos variaciones	Un alto porcentaje de beneficiarios desconoce las actualizaciones alimentarias nutricias y de aseguramiento de la calidad en la preparación de alimentos.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje del número de grupos de desarrollo en localidades rurales atendidos
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Personal de campo disminuye actividad en 50% por problemas de en los caminos vecinales de acceso a las comunidades
Efectos variaciones	Se atendió a un limitado número de grupos de desarrollo
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los apoyos sociales de los programas aún se encuentran en proceso de adquisición, por lo que no se han aceptado las solicitudes de apoyo programadas.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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		61.847	
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	29	34.267	
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	16.974	
C0108	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal de salud	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0107	Implementación de acciones formativas para la capacitación y/o actualización del personal.	Porcentaje de acciones formativas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	39.285	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0106	Expedición de certificados de discapacidad a personas que padecen discapacidad permanente.	Porcentaje de certificados de discapacidad expedidos.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	14.333	
C0105	Implementación de valoraciones médicas para determinar la discapacidad	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	10	
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	29	18.3	
C0102	Implementación de sesiones terapéuticas especializadas en rehabilitación.	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	29	38.885	
C0109	Administración de servicios del personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.689	
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	29	38.513	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$17,174,000.00	\$10,105,000.00	58.84%
Modificado	\$12,174,000.00	\$10,105,000.00	83.0%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
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	Lo reportado es un avance preliminar de julio a septiembre del componente
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 al 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 al 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 reactivó su operatividad al 100%, por lo que aumentó el número de solicitudes de órtesis y prótesis
Efectos variaciones	Un mayor número de extremidades funcionales fueron elaboradas, en beneficio de pacientes amputados, lo que les permite su inclusión en la vida laboral y social.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de estudios de diagnósticos efectuados.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Equipo diagnóstico presenta desperfecto, por lo que disminuyeron los estudios de gabinete.
Efectos variaciones	Los usuarios resultaron afectados al aplazar sus diagnósticos y, por el ende, sus tratamientos de rehabilitación.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 área de valoraciones médicas 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 certificados de discapacidad expedidos.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El area de valoraciones medicas aún 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 explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que el personal del área de capacitación laboral reactivó actividades al 100%, los programas de actualización se han efectuado.
Efectos variaciones	Un alto porcentaje del personal se ha actualizado en los nuevos procesos de atención y rehabilitación, en beneficio de los usuarios
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido del personal de salud
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuyen los importes ejercidos por recategorizaciones y movimientos de personal en algunas unidades.
Efectos variaciones	EL personal es destinado a otras unidades, beneficiano a las áreas que así lo requieren porque han ampliado sus operaciones
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		42.857	
Actividad								
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	16.514	
C0102	Solventación de auditorías a los Programas de Asistencia Social.	Porcentaje de las solventaciones a las auditorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de plazas ocupadas del personal operativo de salud.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0103	Operación de los servicios de personal de salud	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	22.065	
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de plazas ocupadas del personal administrativo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100.84	
C0104	Administración de los servicios de personal administrativo	Porcentaje de presupuesto ejercido	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	22	23.628	
C0105	Operación de los servicios de personal docente	Porcentaje de plazas ocupadas por personal docente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	40	40	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$617,691,158.00	\$434,730,627.50	70.38%
Modificado	\$519,909,663.30	\$434,730,627.50	83.6%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Revalora el Órgano Interno de Control las mejoras evaluadas, y calendariza su aplicación.
Efectos variaciones	Avanza el proceso de mejora continua para la optimización de los recursos administrativos y de control interno
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de presupuesto ejercido
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Disminuyen los importes ejercidos por recategorizaciones y movimientos de personal en algunas unidades.
Efectos variaciones	EL personal es destinado a otras unidades, beneficiando a las áreas que así lo requieren porque han ampliado sus operaciones
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Programa de vinculación y difusión implementados	Porcentaje de vinculación y difusión implementadas	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100		52	
C02	Personal docente brindan servicios de educación de calidad proporcionados	Porcentaje de capacitación docentes	PORCENTUAL	EFICACIA	100		18.333	
C01	Servicios educativos proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		22.094	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$59,869,910.00	\$49,938,390.00	83.41%
Modificado	\$63,333,158.00	\$49,938,390.00	78.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público

Universidad Juárez 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 JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juárez 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		79.962	
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		48.54	
C02	Cuerpos Académicos de Calidad Consolidados y en Consolidación .	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad	PORCENTUAL	CALIDAD	80.246		76.19	
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		1.612	
Actividad								
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		64.912	
C0101	Acreditación de Programas educativos de TSU y Licenciatura.	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	78.947		56.896	
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		60.606	
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		-62.5	
C0201	Habilitación de profesores de tiempo completo.	Porcentaje de PTC con Posgrado	PORCENTUAL	EFICACIA	91.641		92.805	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juárez 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								
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		39.021	
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		27.954	
C0204	Obtención de perfil deseable de los Profesores de Tiempo completo.	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP	PORCENTUAL	EFICACIA	60.497		59.609	
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	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$2,444,343,904.00	\$2,036,395,461.28	83.31%
Modificado	\$2,491,718,852.28	\$2,036,395,461.28	81.7%

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	La oferta de posgrado se incrementó, sin embargo la matrícula ha descendido, es por ello que al hacer la operación de la fórmula, el indicador disminuye.
Efectos variaciones	El incremento de la oferta de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
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 de Programas Educativos
Efectos variaciones	Genera una percepción negativa por parte de los aspirantes
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
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 de Programas Educativos
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	El número de posgrados en el SNP se ha mantenido, no se ha perdido ninguno de los PE de posgrado registrados
Efectos variaciones	El incremento de la oferta de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
Indicador	Tasa de variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas
Tipo Justificación	Alerta epidemiológica
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
Efectos variaciones	Impacto en las habilidades de gestión y de atención para la comunidad universitaria, por lo que el personal administrativo puede carecer de nuevos conocimientos y habilidades
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	El total de los Cuerpos Académicos se incrementó pasando de 83 a 84
Efectos variaciones	Contar con un porcentaje alto de Cuerpos Académicos de Calidad brinda la consolidación del trabajo colegiado de los profesores de tiempo completo de la Universidad
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de PTC con Posgrado
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El número de PTC y de los que cuentan con posgrado disminuyó en la base de FPI, el cálculo del indicador permite el incremento en el porcentaje de PTC con Posgrado
Efectos variaciones	El resultado puede afectar la imagen de la institución, al contar con una base consolidada de PTC con posgrado a nivel estatal y federal
Observaciones	
Indicador	Tasa de variación de profesores capacitados en las áreas pedagógica y disciplinar
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Las herramientas tecnológicas han permitido que un mayor número de profesores puedan asistir a un curso, taller o diplomado, esto ha dado como resultado que la gran mayoría de los profesores se han involucrado en capacitaciones que benefician su formación
Efectos variaciones	Un gran número de profesores capacitados en diversos temas pedagógicos, disciplinares y sobre el uso plataformas docentes.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	El número de PTC disminuyó en la base de FPI a consecuencia de las bajas del personal por causas de defunción y/o jubilaciones
Efectos variaciones	Contar con una gran cantidad de profesores en el SNI es de mucha importancia para la Universidad puesto que ello representa la productividad de los docentes en el rubro de la investigación
Observaciones	

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

Ente Público	Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR
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 de formación integral para los estudiantes en los Centros de Extensión
Efectos variaciones	Apoyar en la continuidad de la trayectoria de los estudiantes, esto a través de los programas que permiten la atención del alumnado
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, lo que ha permitido mantener el número de alumnos que cursan los talleres.
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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Atención a la demanda estudiantil proporcionada	Porcentaje de alumnos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	81.818	83.454	
C05	Trabajos de investigación científica y tecnológica elaborados	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados	PORCENTUAL	EFICACIA	68.75		31.25	
C01	Programas educativos evaluados	Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	33.333		0	
C02	Personal docente y administrativo facultado para brindar educación de calidad	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos	PORCENTUAL	EFICACIA	71.428		10.989	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
Componente								
C06	Instalaciones de calidad proporcionada	Porcentaje de instalaciones educativas	PORCENTUAL	EFICACIA	88.825		87.851	
C03	Atención a la demanda estudiantil	Porcentaje de alumnos atendidos	PORCENTUAL	EFICACIA	90.909	81.818	83.454	
C04	Programas de difusión, promoción, vinculación y extensión fortalecidas	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión	PORCENTUAL	EFICACIA	64		16	
Actividad								
C0202	Gestión de la movilidad docente a nivel nacional e internacional	Porcentaje de movilidad docente	PORCENTUAL	EFICACIA	17.857	5	0	
C0601	Mantenimiento a la infraestructura y equipamiento existente	Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente	PORCENTUAL	EFICACIA	100	40.298	37.313	
C0501	Generación de convenios de colaboración con centros de investigación	Convenios firmados con centros de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	35.751	11.917	12.435	
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	36.667	36.666	
C0403	Gestión de estancias y estadías académicas	Porcentaje de estancias y estadías académicas	PORCENTUAL	EFICACIA	85.032	28	28.387	
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	33.333	33.333	
C0303	Aplicación del Programa de Formación Integral	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral	PORCENTUAL	EFICACIA	80	22	23.741	
C0302	Aplicación del Programa Institucional de Tutorías	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33.333	33.225	
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	19.048	20	
C0301	Apoyo con becas a los estudiantes	Porcentaje de becas a los estudiantes	PORCENTUAL	EFICACIA	67.741	22.58	22.58	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0201	Capacitación del personal docente en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	45	47.619	X
C0102	Elaboración del seguimiento de egresados	Porcentaje de seguimiento de egresados	PORCENTUAL	EFICACIA	80.819	51.48	51.229	X
C0401	Vinculación de beneficio mutuo empresa-universidad	Porcentaje de convenios firmados con empresas	PORCENTUAL	EFICACIA	41.45	13.472	15.544	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

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$37,575,607.00	\$25,755,088.00	68.54%
Modificado	\$40,114,849.00	\$25,755,088.00	64.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo.	PORCENTUAL	EFICACIA	94	94	84.768	
C01	Personal docente con competencias profesionales consolidadas	Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	96.202	
Actividad								
C0301	Generación de convenios de colaboración	Porcentaje de convenios firmados.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	100	
C0204	Ejecución del programa de mantenimiento de la universidad.	Porcentaje de cumplimiento del programa de mantenimiento de la universidad.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	100	100	
C0203	Validación de solicitudes para el otorgamiento de becas	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	89.803	
C0202	Implementación del programa de asesorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0101	Capacitación del personal docente	Porcentaje de profesores que reciben capacitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0201	Implementación del programa de tutorías.	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$49,983,311.00	\$40,921,007.88	81.87%
Modificado	\$54,773,198.10	\$40,921,007.88	74.7%

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

Ente Público	Universidad Politécnica del Golfo de México
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje promedio de satisfacción del cliente externo.
Tipo Justificación	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
Causas variaciones	Falta de presupuesto para la infraestructura para el otorgamiento de los servicios que se prestan en la universidad.
Efectos variaciones	Que los estudiantes no esten satiafechos con los servicios prestados.
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C03	Proyectos de investigaciones publicados	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
C01	Personal docente y administrativo capacitado	Porcentaje del personal docente y administrativo capacitado para brindar educación de calidad.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C02	Servicios Educativos Proporcionados	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados	PORCENTUAL	CALIDAD	100	100	0	
Actividad								
C0303	Realización de divulgaciones 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	66.666	
C0301	Convenios académicos con otras universidades	Porcentaje de convenios de colaboración científica	PORCENTUAL	EFICACIA	100			
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	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
 AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
 TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0102	Capacitación a los docentes en tutorías	Porcentaje de docentes capacitados en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	58.064	
C0302	Procesos de certificaciones institucionales	Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015	PORCENTUAL	EFICACIA	100		100	
C0201	Administración de los servicios personales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.05	
C0202	Implementación del programa de tutorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	46.346	
C0204	Gestión de los servicios administrativos de la UPM	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	46.02	
C0205	Seguimiento a las becas Benito Juárez	Porcentaje de solicitudes de becas validadas	PORCENTUAL	EFICACIA	100		79.629	
C0206	Gestión de los Servicios Generales de la UPM	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	14.476	
C0207	Implementación del programa de asesorías	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	195	
C0101	Capacitar a los docentes en el Modelo Educativo Basado en Competencias (MEBC)	Porcentaje de docentes capacitados en el MEBC	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	48.387	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$26,094,740.00	\$18,075,349.00	69.27%
Modificado	\$28,366,486.21	\$18,075,349.00	63.7%

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

Ente Público	Universidad Politécnica Mesoamericana
Programa Presupuestario	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios personales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Los estados financieros con corte al mes de septiembre aun se encuentran en elaboración por retraso administrativo
Efectos variaciones	Por anterior, ocasiona que no se logre la meta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje recursos ejercidos para materiales y suministros
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por retraso administrativo aun no se realizan los estados financieros del mes de septiembre
Efectos variaciones	Por anterior, ocasiona que no se logre la meta.
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de recursos ejercidos para servicios generales
Tipo Justificación	Retraso por procesos administrativos
Causas variaciones	Por retraso administrativo aún no se realizan los estados financieros del mes de septiembre
Efectos variaciones	Por anterior, ocasiona que no se logre la meta
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C02	Evaluación de convenios de colaboración implementados	Eficacia de convenios	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428		27.142	
C03	Cuerpos académicos en Consolidación reconocidos por Prodep.	Porcentaje de Cuerpos académicos registrados.	PORCENTUAL	CALIDAD	28.571		42.857	
C01	Programa de tutorías durante la trayectoria escolar implementados	Porcentaje de alumnos tutorados	PORCENTUAL	EFICACIA	100		85.48	
C04	Modelo educativo implementado	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo Modelo Educativo	PORCENTUAL	EFICACIA	100		27.334	
Actividad								
C0402	Seguimiento y evaluación del plan de trabajo docente	Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	
C0301	Investigaciones publicadas en revistas científicas	Porcentaje de investigaciones publicadas	PORCENTUAL	EFICACIA	66.666	33.333	53.333	
C0202	Gestión para el otorgamiento de becas	Porcentaje de alumnos becados	PORCENTUAL	EFICACIA	50.528	50.528	46.606	
C0102	Implementación del programa de asesorías a los alumnos	Porcentaje de avance financiero del programa	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	19	66.667	
C0201	Vinculación de convenios específicos de colaboración	Porcentaje de convenios firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	21.428	4.3	4.285	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Universidad Popular de la Chontalpa
Programa Presupuestario	E088 - ATENCION EDUCATIVA AL NIVEL SUPERIOR

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$186,430,854.00	\$156,863,894.00	84.14%
Modificado	\$203,085,654.00	\$156,863,894.00	77.2%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Ampliación Presupuestal
Efectos variaciones	Reclasificación de los Gastos
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de investigaciones publicadas
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	se aumentaron las horas asignadas para investigaciones
Efectos variaciones	Se logró alcanzar mayor publicaciones de las investigaciones realizadas
Observaciones	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		23.897	
C02	Servicios educativos de calidad proporcionados.	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad	PORCENTUAL	EFICACIA	66.396		73.189	
C03	Docentes de tiempo completo profesionalizados	Porcentaje de docentes con posgrado	PORCENTUAL	CALIDAD	65.243		68.699	
Actividad								
C0204	Estadías profesionales de alumnos en organismos públicos, privados y sociales	Porcentaje de seguimiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	93.025			
C0302	Implementación de capacitación docente.	Porcentaje de capacitación docente	PORCENTUAL	EFICACIA	77.439		84.756	
C0303	Certificación de docentes con perfil deseable.	Porcentaje de docentes con perfil deseable	PORCENTUAL	EFICACIA	52.112			
C0301	Investigación autorizadas a cargo de docentes durante el ciclo escolar.	Proyectos de investigación	PORCENTUAL	EFICACIA	100		200	
C0202	Implementación de cursos en el idioma ingles.	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado	PORCENTUAL	EFICACIA	4.166		4.166	
C0201	Capacitación de alumnos para su formación.	Porcentaje de capacitación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	12.683		4.504	
C0101	Implementación de programa de becas.	Porcentaje de alumnos con beca	PORCENTUAL	EFICACIA	30.016		57.981	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0102	Participación de estudiantes en talleres culturales y deportivos	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos	PORCENTUAL	EFICACIA	15.758		8.828	
C0203	Certificación de alumnos.	Porcentaje de certificación de alumnos	PORCENTUAL	EFICACIA	1.96		0.288	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$136,722,774.00	\$111,201,599.90	81.33%
Modificado	\$144,515,513.42	\$111,201,599.90	76.9%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 desertan de manera temporal o definitiva registrados.	PORCENTUAL	EFICACIA	13	13	13.235	
C04	Planeación y gestión administrativa modernizada	Porcentaje del sistema integral automatizado OOHEL Planner diseñado e implementado.	PORCENTUAL	EFICACIA	100		33.333	
C02	Vinculación estratégica con la sociedad y servicios tecnológicos con el sector productivo fortalecidos.	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	43.333	
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		88.339	
C01	Servicios educativos proporcionados.	Porcentaje de estudiantes que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.	PORCENTUAL	EFICACIA	83	83	97.862	
Actividad								
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	50	50	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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 de avance financiero del programa presupuestario	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	27.25	30.541	
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	50	50	
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	30	33.333	
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	20	25	
C0303	Realización de cursos y talleres en educación continua.	Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	33	33.333	
C0101	Re acreditación de programas educativos.	Porcentaje de Programas Educativos de TSU re acreditados por COPAES	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	0	
C0102	Capacitación y actualización de la plantilla docente.	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	50	50	
C0103	Implementación de servicios de apoyo al estudiante.	Porcentaje de tutorías al estudiante.	PORCENTUAL	EFICACIA	100	21	20.981	
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	
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	
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	

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
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	100	100	
C0203	Vinculación de estudiantes con el sector productivo en proceso de Estadías.	Porcentaje de aprovechamiento de estadías	PORCENTUAL	EFICACIA	100	100	100	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$36,680,862.00	\$29,262,886.56	79.78%
Modificado	\$38,111,491.99	\$29,262,886.56	76.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria
Tipo Justificación	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
Causas variaciones	Debido a que se realizaron 2 procesos de selección, se logró superar la meta planteada a inicios del año.
Efectos variaciones	Mayor número de matrícula de nuevo ingreso para el ciclo escolar 2022-2023
Observaciones	
Indicador	Porcentaje de avance financiero del programa presupuestario
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	Debido a un incremento presupuestal en recursos propios, se modificó el presupuesto inicial, por lo que, al mes de septiembre se ha ejercido el 78.12 del presupuesto total asignado.
Efectos variaciones	Se ha ejercido al 98.81% el recurso propio.
Observaciones	



TABASCO

Unidad de Evaluación del Desempeño
del Poder Ejecutivo

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 2022

Ente Público	Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
Programa Presupuestario	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS

OBJETIVOS DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

- 3.7.3.7 - Optimizar los servicios del Sistema Portuario del Estado, para contribuir al desarrollo económico.
- 5.3.3.6 - Contar con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempeñando sus funciones con base en una estructura organizacional eficiente y eficaz.
- 5.3.3.7 - Mejorar la evaluación del desempeño gubernamental para una gestión con resultados, que evite la corrupción y la impunidad, transparentando el ejercicio de los recursos públicos, a través de una rendición de cuentas efectiva.

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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

INDICADORES DE DESEMPEÑO

Clave	Objetivo	Indicador	Método cálculo	Dimensión	Meta		Avance	Semáforo
					Anual	Trimestre		
Actividad								
C0101	Operación de la APITAB	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.	PORCENTUAL	EFICIENCIA	100	25	19.298	■ ■ ■ X

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$5,700,000.00	\$4,599,994.00	80.70%
Modificado	\$5,700,000.00	\$4,599,994.00	80.7%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

Indicador	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.
Tipo Justificación	Ajustes presupuestales
Causas variaciones	El recurso autorizado para el proyecto "Programa Maestro de Desarrollo Portuario de la APITAB, S.A. de C.V.", solo se ejerció presupuestalmente en los meses de marzo (\$780,000.00) y abril (\$570,000.00) de 2022, pero se calanderizó en la MIR en los 12 mese
Efectos variaciones	El porcentaje de avance presupuestal para el tercer trimestre del ejercicio 2022, se redujo del 25.000% a 19.298%
Observaciones	Se anexa oficio No. Oficio APITAB/DG/135/2022 dirigido a la Secretaría de Finanzas que incluye la conciliación presupuestal del recurso asignados a la APITAB en el ejercicio 2022.

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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								
C0201	Jóvenes que reciben becas para entrenamiento deportivo	Porcentaje de jóvenes becados	PORCENTUAL	EFICACIA	100	14	100	
C0103	Gestión Administrativa del equipo deportivo	Porcentaje del avance de la Gestión Administrativa	PORCENTUAL	EFICACIA	100	4	4	
C0102	Mantenimiento de los espacios deportivos	Porcentaje de Mantenimiento y rehabilitación	PORCENTUAL	EFICACIA	100	25	25	
C0101	Adquisición de insumos para el desempeño del equipo	Porcentaje de partidos jugados en temporada regular	PORCENTUAL	EFICACIA	100	84	92.222	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$30,000,000.00	\$40,000,000.00	133.33%
Modificado	\$40,000,000.00	\$40,000,000.00	100.0%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
AVANCE EN LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS
TRIMESTRE JULIO-SEPTIEMBRE 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		
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		0	

PRESUPUESTO

Presupuesto Anual	Meta	Devengado	% Avance
Autorizado	\$8,000,000.00	\$5,500,000.00	68.75%
Modificado	\$8,000,000.00	\$5,500,000.00	68.8%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA