EVOLUCIÓN DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA ESTATAL

3er. TRIMESTRE 2021

FINANZAS

SECRETARÍA DE FINANZAS

TABASCO

ÍNDICE

Introducción 1

Información Contable

Estado de Actividades 3
Estado de Situación Financiera 5
Estado de Variación en la Hacienda Pública 7
Estado de Flujos de Efectivo 8
Estado Analítico del Activo 10
Estado Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 11
Estado de Cambios en la Situación Financiera 12
Informe de Pasivos Contingentes 14
Notas a los Estados Financieros 15

OSFE TABASCO
Oficialía de Partes
RECIBIDO
28 OCT 2021
Hora 13:50 hrs.
Anexo(s) 01 anexo.
Recibe ECBM

Información Presupuestaria

Estado Analítico de Ingresos 67
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) 68
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Administrativa 70
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva2) 78
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa (adva3) 79
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 80
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) 81
Endeudamiento Neto 82
Intereses de la Deuda 83
Indicadores de Postura Fiscal 84

Información Programática

Gasto por Categoría Programática 85
Programas y Proyectos de Inversión 86

Información Adicional LDF

Estado de Situación Financiera Detallado 136
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos 139
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos 141
Balance Presupuestario 142
Estado Analítico de Ingresos Detallado 144
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto) 147
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación Administrativa) 154
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) 169
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado (Clasificación de Servicios Personales por Categoría) 171

Anexos

Información Adicional que Dispongan otras Leyes:
Programas Federales 172
Estados Financieros Fideicomisos sin estructura orgánica 190

Indicadores de Desempeño y Matrices de Indicadores para resultados 200

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Introducción

En cumplimiento con lo dispuesto en la Ley del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y su Reglamento, la Secretaría de Finanzas del Estado de Tabasco informa sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, al tercer trimestre de 2021.

De esta forma, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco da a conocer de manera transparente y clara a los ciudadanos, las acciones del Gobierno, toda vez que las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal, alinearon los programas de su Presupuesto de Egresos de 2021, con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan de Estatal de Desarrollo 2019-2024, así como, con los de los programas que se derivan de éste.

La estructura de este informe atiende a lo dispuesto en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008 y sus últimas modificaciones al 30 de enero de 2018; la normatividad del Consejo Nacional de Armonización Contable y el artículo 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril de 2016.

Con la presentación de este documento y su difusión, se cumplen la responsabilidad jurídica establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco así como los principios éticos que rigen su administración.

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021 y Ejercicio 2020
(Pesos)

Concepto	sep-21	sep-20
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	**2,942,562,979**	**2,345,607,371**
Impuestos	1,714,084,857	1,338,744,535
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	856,432,523	633,208,021
Productos	103,369,660	183,865,723
Aprovechamiento	268,675,940	189,789,092
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	**38,668,702,358**	**36,797,788,250**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,667,620,729	36,790,892,448
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,081,629	6,895,802
Otros Ingresos y Beneficios	**0**	**0**
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**41,611,265,337**	**39,143,395,620**
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**13,953,125,702**	**12,986,697,852**
Servicios Personales	12,336,477,584	11,707,274,477
Materiales y Suministros	797,340,632	515,195,915
Servicios Generales	819,307,487	764,227,460
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**15,080,506,433**	**13,403,822,163**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,485,850,788	2,005,758,585
Transferencias al Resto del Sector Público	11,196,298,497	10,077,883,560
Subsidios y Subvenciones	711,153,614	495,604,575
Ayudas Sociales	34,136,880	197,870,806

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Actividades
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021 y Ejercicio 2020
(Pesos)

Concepto	sep-21	sep-20
Pensiones y Jubilaciones	576,931,078	519,800,164
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	66,035,576	96,904,474
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	10,000,000	10,000,000
Transferencias al Exterior	100,000	0
Participaciones y Aportaciones	**8,492,941,433**	**8,165,747,701**
Participaciones	4,845,598,012	4,427,834,018
Aportaciones	8,848,059	3,050,578,172
Convenios	3,638,495,361	687,335,511
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**322,240,727**	**455,772,911**
Intereses de la Deuda Pública	317,387,077	455,735,498
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	2,000	0
Costo por Coberturas	4,851,650	37,413
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0**	**0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	**0**	**0**
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**37,848,814,295**	**35,012,040,627**
Resultados del Ejercicio(Ahorro/Desahorro)	**3,762,451,042**	**4,131,354,993**

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Said Arminio Mena Oropeza	L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza	L.A.E. Armando Piña Gutiérrez	C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Secretario de Finanzas	Subsecretario de Ingresos	Subsecretario de Egresos	Director de Contabilidad Gubernamental

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2021
(Pesos)

Concepto	sep-21	sep-20	Concepto	sep-21	sep-20
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
Efectivo y Equivalentes	5,455,048,283	6,816,496,208	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,220,480,208	4,740,017,761
Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,570,564,433	2,507,099,872	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,325,198	18,225,552	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	61,596,057	58,403,412
Inventarios	73,005	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	593,398,787	341,743,502	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	8,369,654	10,165,711
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	214,296	214,296
			Otros Pasivos a Corto Plazo	1,448,226,045	1,156,616,373
Total de Activos Circulantes	**7,639,409,706**	**9,683,565,134**			
			Total de Pasivos Circulantes	**7,738,886,259**	**5,965,417,553**
Activo No Circulante					
Inversiones Financieras a Largo Plazo	692,167,192	790,723,372	**Pasivo No Circulante**		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	31,357,577,681	14,793,040,796	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,782,796,446	672,040,445	Deuda Pública a Largo Plazo	5,861,886,315	6,103,352,460
Activos Intangibles	239,400,792	185,712,200	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,096,561,753	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,200	3,200
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0	***Total de Pasivos No Circulantes***	**5,861,889,516**	**6,103,355,660**
Total de Activos no Circulantes	**32,975,380,359**	**16,441,516,813**	***Total del Pasivo***	**13,600,775,775**	**12,068,773,213**
Total del Activo	**40,614,790,065**	**26,125,081,947**	**HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**		

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre del 2021
(Pesos)

Concepto	sep-21	sep-20
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**829,267,633**	**0**
Aportaciones	725,753,019	0
Donaciones de Capital	103,514,614	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**26,184,746,657**	**14,056,308,735**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,762,451,042	4,131,354,993
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,545,052,658	2,519,169,312
Revalúos	2,835,866,526	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	17,041,376,431	7,405,784,429
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**0**	**0**
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**27,014,014,290**	**14,056,308,735**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**40,614,790,065**	**26,125,081,947**

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Said Arminio Mena Oropeza
Secretario de Finanzas

L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza
Subsecretario de Ingresos

L.A.E. Armando Piña Gutiérrez
Subsecretario de Egresos

C.P. Sergio Hernán Jiménez Torres
Director de Contabilidad Gubernamental

EVOLUCION DE LAS FINANZAS DE LA HACIENDA PÚBLICA

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Variación de la Hacienda Pública
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 30 de sept. 2020	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 30 de sept. 2020		**9,924,953,741**	**4,131,354,993**		**14,056,308,734**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,131,354,993		4,131,354,993
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,519,169,312			2,519,169,312
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		7,405,784,429			7,405,784,429
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 30 de sept. 2020				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto 30 de sept. 2020	**0**	**9,924,953,741**	**4,131,354,993**	0	**14,056,308,734**
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	**829,267,633**				**829,267,633**
Aportaciones	725,753,019				725,753,019
Donaciones de Capital	**103,514,614**				103,514,614
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021		25,883,346	12,102,554,577		12,128,437,92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			3,762,451,042		33,762,451,042
Resultados de Ejercicios Anteriores		25,883,346	-4,131,354,993		-4,105,471,647
Revalúos			2,835,866,526		2,835,866,526
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			9,635,592,002		9,635,592,002
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	**829,267,633**	**9,950,837,087**	**16,233,909,570**	**0**	**27,014,014,290**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Said Arminio Mena Oropeza	L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza	L.A.E. Armando Piña Gutiérrez	C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Secretario de Finanzas	Subsecretario de Ingresos	Subsecretario de Egresos	Director de Contabilidad Gubernamental

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de octubre 2020 al 30 de septiembre del 2021

Concepto	30 sept 2021	30 sept 2020
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**41,611,265,337**	**39,143,395,620**
Impuestos	1,714,084,857	1,338,744,535
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	856,432,523	633,208,021
Productos	103,369,660	183,865,723
Aprovechamientos	268,675,940	189,789,092
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	38,667,620,729	36,790,892,448
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones Jubilaciones	1,081,629	6,895,802
Otros Origenes de Operación	0	0
Aplicación	**37,848,814,295**	**35,012,040,627**
Servicios Personales	12,336,477,584	11,707,274,477
Materiales y Suministros	797,340,632	515,195,915
Servicios Generales	819,307,487	764,227,460
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,485,850,788	2,005,758,585
Transferencias al resto del Sector Público	11,196,298,497	10,077,883,560
Subsidios y Subvenciones	711,153,614	495,604,575
Ayudas Sociales	34,136,880	197,870,806
Pensiones y Jubilaciones	576,931,078	519,800,164
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	66,035,576	96,904,474
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	10,000,000	10,000,000
Transferencias al Exterior	100,000	0
Participaciones	4,845,598,012	4,427,834,017
Aportaciones	8,848,059	3,050,578,172
Convenios	3,638,495,361	687,335,511
Otras Aplicaciones de Operacion	322,240,727	455,772,911

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de octubre 2020 al 30 de septiembre del 2021

Concepto	30 sept 2021	30 sept 2020
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**3,762,451,042**	**4,131,354,993**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**16,495,844,094**	**205,472,424**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	**16,495,844,094**	205,472,424
Aplicación	24,086,181,415	**1,434,245,761**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	16,564,536,885	479,608,480
Bienes Muebles	3,110,756,001	553,436,308
Otras Aplicaciones de Inversión	4,410,888,529	401,200,973
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-7,590,337,321**	**-1,228,773,337**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**2,711,800,202**	**1,071,053,878**
Endeudamiento Neto	0	
Interno	**3,192,645**	
Externo	0	
Otros Orígenes de Financiamiento	2,708,607,557	1,071,053,878
Aplicación	**245,361,848**	**2,031,580,088**
Servicios de la Deuda	241,466,145	170,886,304
Interno	**241,466,145**	
Externo	0	
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,895,703	1,860,693,784
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**2,466,438,354**	**-960,526,210**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**-1,361,447,925**	**1,942,055,447**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	**6,816,496,208**	**4,874,440,762**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**5,455,048,283**	**6,816,496,208**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Said Arminio Mena Oropeza	L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza	L.A.E. Armando Piña Gutiérrez	C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Secretario de Finanzas	Subsecretario de Ingresos	Subsecretario de Egresos	Director de Contabilidad Gubernamental

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Activo
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación del Periodo 5 (4-1)
ACTIVO	**39,856,039,197**	**1,281,406,956,702**	**1,280,648,205,833**	**40,614,790,065**	**758,750,868**
Activo Circulante	**8,748,543,458**	**1,276,362,580,667**	**1,277,471,714,419**	**7,639,409,706**	**-1,109,133,752**
Efectivo y Equivalentes	6,611,711,128	1,248,560,708,238	1,249,717,371,083	5,455,048,283	-1,156,662,845
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,349,071,957	27,459,377,338	27,237,884,862	1,570,564,433	221,492,476
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	20,327,508	39,406,235	39,408,545	20,325,198	-2,310
Inventarios	0	2,081,339	2,008,334	73,005	73,005
Almacenes	767,432,865	301,007,517	475,041,595	593,398,787	-174,034,078
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo no Circulante	**31,107,495,738**	**5,044,376,035**	**3,176,491,414**	**32,975,380,359**	**1,867,884,620**
Inversiones Financieras a Largo Plazo	702,870,970	3,154,803,897	3,165,507,675	692,167,192	-10,703,778
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	29,603,073,079	1,760,408,141	5,903,539	31,357,577,681	1,754,504,601
Bienes Muebles	3,661,716,284	121,080,162	0	3,782,796,446	121,080,162
Activos Intangibles	236,397,157	3,003,635	0	239,400,792	3,003,635
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-3,096,561,753	5,080,200	5,080,200	-3,096,561,753	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Said Arminio Mena Oropeza
Secretario de Finanzas

L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza
Subsecretario de Ingresos

L.A.E. Armando Piña Gutiérrez
Subsecretario de Egresos

C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Contabilidad Gubernamental

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Al 30 de Septiembre del 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PUBLICA				
CORTO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			58,403,412	61,596,057
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo			***58,403,412***	***61,596,057***
LARGO PLAZO				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			6,103,352,460	5,861,886,315
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo			***6,103,352,460***	***5,861,886,315***
Otros Pasivos			**5,907,017,341**	**7,677,293,402**
Total Deuda y Otros Pasivos			***12,068,773,212***	***13,600,775,775***

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Said Arminio Mena Oropeza	L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza	L.A.E. Armando Piña Gutiérrez	C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Secretario de Finanzas	Subsecretario de Ingresos	Subsecretario de Egresos	Director de Contabilidad Gubernamental

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,361,447,925	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	936,535,439	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		2,099,646
Inventarios	0	73,005
Almacenes		251,655,285
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	98,556,180	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	16,564,536,885
Bienes Muebles	0	3,110,756,001
Activos Intangibles	0	53,688,592
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	3,096,561,753	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,480,462,446	
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	3,192,645	
Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	1,796,057
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	291,609,672	0
Pasivo No Circulante		

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

	Origen	Aplicación
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	241,466,145
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	725,753,019	
Donaciones de Capital	103,514,614	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		368,903,951
Resultados de Ejercicios Anteriores	25,883,346	0
Revalúos	2,835,866,526	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,635,592,002	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Said Arminio Mena Oropeza	L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza	L.A.E. Armando Piña Gutiérrez	C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Secretario de Finanzas	Subsecretario de Ingresos	Subsecretario de Egresos	Director de Contabilidad Gubernamental

Informe de Pasivos Contingentes

Resumen de asuntos a cargo del Poder Ejecutivo, proporcionado por la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, relacionados a Obligaciones que tienen su origen en hechos específicos e independientes del pasado que en el futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se convierten en Pasivos Reales.

Existen juicios en los que aún no es posible emitir una cantidad, en virtud que las prestaciones reclamadas al Poder Ejecutivo no son cuantificables y aún no existe un Dictamen que permita definir posibles pasivos reales.

ÁREA	RECOMENDACIONES/ JUICIOS			IMPORTE
	SIN CUANTIFICAR	CUANTIFICAR	SUMAS	
PROCESOS CONSTITUCIONALES	0	2	2	$980,192
LABORAL	141	152	293	$204,715,039
CIVIL	43	34	77	$360,365,463
AGRARIO	0	0	0	$0
FISCAL Y ADMINISTRATIVA	2	1	3	$8,618,545
JUICIOS ANTE EL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	35	12	47	$52,819,440
TOTALES	**221**	**201**	**422**	**$627,498,679**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

C.P. Said Arminio Mena Oropeza
Secretario de Finanzas

L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza
Subsecretario de Ingresos

L.A.E. Armando Piña Gutiérrez
Subsecretario de Egresos

C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres
Director de Contabilidad Gubernamental

Gobierno del Estado de Tabasco
Poder Ejecutivo
Notas a los Estados Financieros al 30 de septiembre 2021

a) NOTAS DE DESGLOSE

I) NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Este rubro esta integrado como sigue:

Cuentas de Mayor que integran el rubro de Efectivo y Equivalentes	Saldos al 30 septiembre 2021	%
Bancos/Tesorería	1,701,458,436	31.19%
Bancos/Dependencias y Otros	2,286,589,291	41.92%
Inversiones Temporales	1,467,000,556	26.89%
Total	**5,455,048,283**	**100.00%**

Bancos/Tesorería: El total de cuentas bancarias al 30 de septiembre del 2021, cotejado con los registros de la Dirección de Tesorería fue de 472, de las cuales en el tercer trimestre del año 2021 han sido canceladas 73 y aperturadas 13 quedando en total 412 cuentas activas. Los saldos manifestados involucran algunos montos reportados en las respectivas conciliaciones como pendientes de corresponder y cuyas reclasificaciones están en proceso.

Bancos/Dependencias: El total de cuentas bancarias al 30 de septiembre del 2021, cotejados contra los registros de la balanza fue de 447 los cuales corresponden a los movimientos bancarios de cada una de las 17 dependencias y 4 órganos desconcentrados. Los saldos manifestados involucran algunos montos reportados en las respectivas conciliaciones como pendientes de corresponder y cuyas reclasificaciones están en proceso.

Inversiones Temporales: Son inversiones cuya recuperación será en un plazo menor a un mes.

Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

Cuentas de mayor que integran Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	Saldos al 30 septiembre 2021	%
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	919,094,697	58.52%
Ingresos por Recuperar a corto Plazo	39,316,498	2.50%
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	33,777,065	2.15%
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	578,376,173	36.83%
Total	**1,570,564,433**	**100.00%**

Comentarios a los saldos que integran el rubro de Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por $919,094,697

El saldo de esta cuenta se integra por anticipos de Ministraciones extraordinarias, que se otorgan con la finalidad de cubrir gastos y que son comprobados mediante canje de vale, el cual al cierre del trimestre está pendiente de comprobar o reintegrar, está integrada de la siguiente manera Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa $ 171,787,990; Colegio de Bachilleres de Tabasco $148,113,272; Servicios de Salud del Estado de Tabasco $66,964,119; Consejo de Ciencia y Tecnología del Edo de Tabasco $10,200,000; Universidad de la Chontalpa $6,415,793; Instituto Tecnológico Superior de Centla $3,199,925; Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco $3,528,889; Instituto Estatal de las Mujeres $2,292,605; Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco $16,361,125; Instituto de Educación para Adultos de Tabasco $6,943,352; otros entes $134,445,918; deudores por concepto de impuestos por complementarias diferentes periodos $343,583,449, mas cajas recaudadoras por $5,258,260. Del total del saldo el

21.86% corresponde a 90 días, el 44.72% a 180 días, 20.02% menor o igual a 365 días; y el 13.4% es mayor a 365 días a los cuales se les está dando seguimiento para su recuperación.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo por $39,316,498

Corresponde a los adeudos que tienen los entes públicos por el pago del impuesto sobre nómina que percibe el Estado; este saldo corresponde a cobros pendientes de ejercicios anteriores y su antigüedad es mayor a 365 días.

Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo por $33,777,065

El saldo se integra por $31,201,628 ministraciones otorgadas a los municipios de Macuspana, Centro y Emiliano Zapata y que serán amortizados del fondo de su participaciones mensual, más 3 pagos duplicados a proveedores por $ 798,922 a los cuales se está dando seguimiento para su recuperación, así como ministración de fondo revolvente para gastos inmediatos por $1,667,555 que serán comprobados o reintegrado al cierre del ejercicio, más $108,960 Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa, del cual el saldo representa una antigüedad del 80.02% a 90 días, del 4.10% a 180 días, del 9.78% menor o igual a 365 días y del 6.10% mayor a 365 días.

Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo integrado como sigue: $578,376,173

El saldo de esta cuenta se integra por $476,750,830 correspondiente a las transferencias de los recursos con cargo al FONE asignadas al personal que ocupa las plazas transferidas a los estados los cuales están pendientes de comprobar por la Secretaría de Educación; $8,117,584 importe reconocido por concepto de combustible donado por parte de Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado; $90,948,590 de la rendición de cuentas que debe hacer la Secretaría de Educación a la entidade federativa de las operaciones realizadas con los recursos del programa escuelas al CIEN, más $3,435,355 de las aplicaciones realizadas al presupuesto autorizado del programa de apoyo al empleo, las cuales se encuentran pendientes de comprobar por parte del Servicio Estatal de Empleo, menos subsidio al empleo pendiente de aplicar por -$876,186. La antigüedad del saldo es de 90 días y su factibilidad de cobro de 100%.

Derechos a Recibir Bienes o Servicios

Cuentas de mayor que integran Derechos a recibir bienes o servicios	Saldos al 30 sept/21	%
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,225,553	89.67%
Otros Derechos a Recibir Bienes o servicios a Corto Plazo	2,099,645	10.33%
Total	**20,325,198**	**100.00%**

Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo $18,225,553

El saldo de esta cuenta corresponde a montos del ejercicio 2015, pendientes por amortizar de los anticipos otorgados a diversos contratistas que se encuentran en procesos jurídicos.

Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo por $2,099,645

El saldo de esta cuenta corresponde a la adquisición con número de grupo 20-6422 (sidcam-cc-gob-181/2020) por compra de armamento a la Secretaría de la Defensa Nacional, la cual no tiene fecha de entrega determinada, ya que se tiene que ajustar a los tiempos de entrega de la SEDENA.

Bienes disponibles para su Transformación o Consumo

Inventario

Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.
El saldo de esta cuenta es de $ 73,005 y corresponde a la Secretaria de Bienestar.

Almacenes

El saldo de esta cuenta se integra por los almacenes de:

Las 17 Dependencias y los 4 Órganos Desconcentrados sin RFC del Gobierno del Estado de Tabasco por un importe de $593,398,787.

Inversiones Financieras a Largo Plazo $692,167,192

Este rubro esta integrado como sigue:

- Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analogos: $658,554,536 el desglose de esta cuenta se encuentra en las notas administrativas numeral **9** Fideicomisos, Mandatos y Análogos.
- Participaciones y Aportaciones de Capital: $33,612,656

Participaciones y Aportaciones de Capital	Porcentaje de Participación del Gobierno del Estado	Importe	Porcentaje
Televisión Tabasqueña S.A de C.V.	99.93	1,399,000	4.16
Espectáculos Deportivos de Tabasco S.A de C.V.	99.99	20,138,466	59.92
Administración Portuaria Integral de Tabasco S.A de C.V.	99.96	7,058,318	21.00
Movilidad Integral de Tabasco, S.A de C.V.	99.00	5,015,872	14.92
Total		**33,611,656**	**100**

Más un importe de $1,000 que se reclasificará en el presente ejercicio.

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Concepto	Bienes Inmuebles e Infraestructura	Obras en Proceso	Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
Terrenos	15,753,726,264		15,753,726,264
Viviendas	57,610,036		57,610,036
Edificios no Habitacionales	8,735,613,649		8,735,613,649
Infraestructura	11,967,886		11,967,886
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		296,596,957	296,596,957
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		6,502,062,889	6,502,062,889
Total Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	**24,558,917,835**	**6,798,659,846**	**31,357,577,681**

Bienes Muebles

Concepto	Importe
Mobiliario y Equipo de Administración	786,115,123
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	203,844,803
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	983,498,948
Vehículos y Equipo de Transporte	876,792,012
Equipo de Defensa y Seguridad	116,939,943
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	788,541,133
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	4,696,804
Activos Biológicos	22,367,680
Total de Bienes Muebles	**3,782,796,446**

Bienes Intangibles

Concepto	Importe
Software	172,374,790
Patentes, Marcas y Derechos	191,197
Licencias	66,834,805
Total Bienes Intangibles	**239,400,792**

Se continúa dando seguimiento a las Dependencias y Órganos Desconcentrados para el adecuado registro contable de los bienes adquiridos.

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes: $3,096,561,753

El saldo de la Depreciación y Amortización Acumulada de Bienes Muebles e Inmuebles se integra por: depreciación de Bienes Muebles: $1,432,570,714, Inmuebles e Infraestructura: $1,660,087,368 , Bienes Biológicos: $692,835 y amortización de los Bienes Intangibles: $3,210,835 misma que se calculó con base a las siguientes consideraciones:

El método de cálculo de la depreciación de estos activos es el de línea recta, en el que se distribuye el costo de la inversión menos su valor de desecho, entre el número de años de vida útil del activo. El valor de desecho al final de la vida económica o término de la vida útil, es el 30% del monto de adquisición de cada uno de los bienes muebles e

inmuebles que integran el Activo No Circulante. Ese porcentaje atiende al criterio prudencial que debe prevalecer para salvaguardar la utilidad de la información financiera.

Las tasas de depreciación utilizadas y los criterios para su aplicación así como el método lineal y el porcentaje de desecho referidos, son de acuerdo a la Norma de Contabilidad Gubernamental del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco 2016 para el tratamiento contable de la depreciación, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 21 de diciembre del 2016; la que a su vez cumple los Acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable por los que emitió las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales); así como las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio.

Estimaciones y Deterioros

El Poder Ejecutivo no tiene Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes.

Otros Activos

No se tiene Otros Activos no Circulantes

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Cuentas que integran Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldos al 30 septiembre 2021	%
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,229,705,076	19.77%
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,230,360,903	19.78%
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	47,779,342	0.77%
Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0.00%
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	70,005,183	1.13%
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	255,656	0.00%
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	571,495,693	9.19%
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,948,476	0.05%
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,067,929,878	49.32%
Total	**6,220,480,208**	**100.00%**

Comentarios a los saldos que integran este rubro:

Servicios Personales por Pagar a Corto plazo $1,229,705,076

Esta cuenta se integra por: Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Permanente $523,905,381 y Remuneración por Pagar al Personal de Carácter Transitorio $106,948,760 que corresponde a las dispersiones de nóminas de las dependencias del Gobierno del Estado de Tabasco, las cuales ya fueron pagadas y están pendientes de comprobar para disminuir el pasivo, mismo saldo que se puede verificar en la balanza de comprobación, más Servicios Personales de ejercicios anteriores por $598,793,358 los cuales se depuran en el ejercicio 2021 y $57,577 correspondiente a otras prestaciones sociales y económicas. La desagregación de vencimiento es de 90 días.

Proveedores por Pagar a Corto plazo por $1,230,360,903

Esta cuenta se integra de la siguiente manera:

Proveedores por Pagar Ejercicios Anteriores $1,129,792,550 correspondiente a los ejercicios 2005,2007,2008,2009,2010,2011,2012,2014 y 2015 los cuales se encuentran en proceso de depuración, su desagregación de vencimiento es de 365 días.

Proveedores por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por $36,948,706 corresponde a devengos de diversos proveedores del ejercicio actual pendientes de pago, serán pagados en el último trimestre.

Pasivo Varios $63,619,647, este saldo corresponde a la captura por conceptos de deductivas, nóminas, gastos de viaje, MRE, anticipos, energía eléctrica, internet, etc., el cual debe ser cancelado en el 4to trimestre, su vencimiento es a 90 días al 100%.

Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo $47,779,342

El saldo de esta cuenta corresponde al devengo de órdenes de pago del ejercicio actual y anteriores; por un importe de $4,877,018 con un vencimiento mayor a 365 días (10%) y por el importe de $42,902,324, con vencimiento de 90 días (90%), las cuales se pagarán en el siguiente trimestre.

Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo $70,005,183

Corresponde a devengos de órdenes de pago de los ejercicios 2018 y 2019 pendientes de pago, su desagregación de vencimiento es mayor a 365 días.

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo $255,656

Se integra de la siguiente manera: $252,035 corresponde a recargos cobrados de anticipos a municipios de lo meses de junio, julio y agosto del ejercicio actual los cuales se están investigando con el área correspondiente, más $3,621 el cual se encuentra en proceso de depuración. Su desagregación por vencimiento es de 90 días y quedara cancelada en el 4rto trimestre del presente año.

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo $571,495,693.

Se integra de las subcuentas siguientes:

- **Impuestos. -$20,835,949**

Corresponde a las retenciones de ISR de nómina, asimilables a salarios y lista de raya, así como el Impuesto sobre nómina de los trabajadores y reintegros pendientes de cancelar toda vez que las dependencias no han reportado la totalidad de su información para su entero y pago.

- **Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco $310,422,737**

Corresponde a las retenciones de las cuotas individuales y patronales que se realiza a cada Dependencia Estatal y que se le paga al Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). La desagregación por vencimiento es de $242,073,033 a 90 días representa el 77.98%, los cuales se pagarán en el 4to. trimestre del año 2021 y $ 68,349,704 mayor a 365 días, y representa el 22.02%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- **Sindicatos $14,299,184**

Corresponde a las retenciones de cada trabajador. La desagregación por vencimiento es de $6,078,432 a 90 días representa el 42.51%, los cuales se pagarán en el 4to. trimestre del año 2021, y $ 8,220,752 mayor a 365, y representa el 57.49%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- **Asegurados $58,256,786**

Corresponde a los descuentos a trabajadores por seguros de automóviles y seguros de vida. La desagregación por vencimiento es de $20,131,659 a 90 días representa el 34.56%, los cuales se pagarán en el 4to. trimestre del año 2021 y $ 38,125,127 mayor a 365 días, y representa el 65.44%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- **Otros $204,474,707**

Corresponde principalmente a los Descuentos de Despensa, Pensión Alimenticia, Directodo México S.A.P.I. DE C.V. SOFOM, E.N.R, descuento INFONACOT, Nómina Apoyo, S. A. de C. V. Sofom (ENR), FAMSA PROMOBIEN, S.A. DE C.V, PRESTACIONES FINMART S.A. P.I. DE C.V. SOFOM E.N.R., FONDO ACH, S.A DE CV. SOFOM ENR, 0.5%

VIGILANCIA E INSPECCION y Multas por atrasos de obras entre otros que se reclasificarán porque son ingresos. La desagregación por vencimiento es de $120,375,396 a 90 días representa el 58.85%, los cuales se pagarán en el 4to. Trimestre del año 2021 y $84,099,311 mayor a 365 días y representa el 41.15%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- **Impuesto Predial Municipal $4,988,080**

Corresponde a las retenciones al fondo municipal de participaciones, al 10% comisión por gastos de ejecución y accesorios predial. Su vencimiento al 100% es de 90 días.

- **Retenciones de Intereses por Anticipo de Municipios -$109,852**

Corresponde a intereses de los municipios que no fueron provisionados en tiempo y forma por el área de Coordinación Hacendaria y serán depurados en el presente ejercicio.

Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo $2,948,476

Este saldo corresponde a provisiones de ejercicios anteriores y actual realizadas por la Dirección de Recaudación por pagos duplicados, trámites improcedentes de impuestos, fianzas judiciales, depósitos en garantía u otros conceptos , los cuales se pagan hasta que el contribuyente lo solicite por escrito. Se reintegrarán a solicitud del contribuyente.

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $3,067,929,878

Conceptos que integran Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	Saldo	%
1.-Anticipo Mensual de Participaciones	1,517,130,781	49.45
2.-SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.96 sin comisiones ni otros gastos.	14,000,000	0.46
2.-SCOTIABANK INVERLAT contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.59 sin comisiones ni otros gastos.	477,000,000	15.15
2.-HSBC contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+1.34 sin comisiones ni otros gastos.	55,000,000	1.79
2.-SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.82 sin comisiones ni otros gastos.	180,000,000	5.87
2.-SANTANDER contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.67 sin comisiones ni otros gastos.	450,000,000	14.67
2.-BBVA MÉXICO contrato de crédito simple y quirografario con plazo de 10 meses y tasa de interés TIIE+ 0.88 sin comisiones ni otros gastos.	328,500,000	10.71
3.-Otras cuentas por pagar	46,299,097	1.51
Total	**3,067,929,878**	**100**

1.- Anticipo Mensual de Participaciones $1, 517, 130,781 este saldo corresponde a la primera y segunda ministración de anticipo de participaciones y a la aportación de CAPUFE municipios de los meses de agosto y septiembre 2021, el cual serán cancelado en el mes de octubre 2021 y tiene una desagregación de vencimiento de 90 días.

2.- Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo $1,504,500,000 en los meses de julio, octubre y diciembre 2020 se celebraron contratos de crédito simple quirografario por 3 mil 300 millones de pesos con instituciones bancarias; No son Deuda Pública, dado que su vencimiento es menor a un año y en consecuencia, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios no exige autorización del H. Congreso del Estado para contratarlas. Hasta el 30 de septiembre de 2021 se ha amortizado $3,286,000,000 por lo que se liquidaron 9 de los 10 creditos referidos, quedando un saldo de $ 14,000,000 con el banco Santander, el cual vence en octubre de 2021.
En los meses de agosto y septiembre del año que transcurre, se celebraron Contratos de Apertura de Créditos Simples Quirografarios por la cantidad de **$1,650 millones de pesos**, con Scotiabank Inverlat, Santander, BBVA México y HSBC, para cubrir necesidades a corto plazo, entendiendo dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal; la amortización fue de $159,500,000 quedando un saldo de $1,490,500,000.

La desagregación por vencimiento de las obligaciones con bancos en esta cuenta corresponde en su totalidad al segmento de 180 a 365 días y su factibilidad de pago es de 100%.

3.- Otras Cuentas por Pagar $46, 299,097

Este saldo se integra por:

- Bonificación Vales de Despensa $1,769,616, este saldo corresponde principalmente a las bonificaciones de vales de despensa. La desagregación por vencimiento es de $1,437,056 a 90 días representa el 81.21%, los cuales se pagaran en el 4to. Trimestre del año 2021 y $ 332,560 mayor a 365 días y representa el 18.79%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- Bonificación Prestadores de Servicios $695,351 este saldo corresponde a las bonificaciones cobradas a los prestadores de servicios de las diversas prestaciones otorgadas a los trabajadores. La desagregación por vencimiento de $59,300 mayor a 90 días representa el 8.53% y $636,051 mayor a 365 días representa el 91.47%, el cual está en proceso de depuración, ya que es de ejercicios anteriores.

- Correspondiente a los reintegros de recursos no ejercidos de programas federales que se encuentran pendientes de pago a la TESOFE por $9,224,087, que serán pagados en el cuarto trimestre del ejercicio en cumplimiento a la Ley de Disciplina Financiera.

- Otras $5,431 que están en proceso de depuración por servicios de vigilancia correspondientes al ejercicio 2020 con una desagregación de vencimiento de más de 365 días.

- Devengos por $34,515,728 correspondiente a reintegros de sueldos por causa de baja de personal, reintegro de ministración de recursos, reintegro por complementos de nómina, de acuerdo a las necesidades de cada ente y aportaciones en especie de Pemex convenio DCAS/1132/2019 al estado de Tabasco, ejercicio 2019, los cuales se encuentran en proceso de depuración.

- Reintegros del ejercicio actual efectuados por las dependencias por concepto de retenciones de pensión alimenticia y procesos jurídicos por un importe de $88,884, depositados para su resguardo en esta Secretaría de Finanzas hasta que la autoridad competente los solicite para su pago.

Documentos Por Pagar a Corto Plazo

No se tiene Documentos por Pagar a Corto Plazo.

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo $61,596,057

El saldo de este rubro es la suma de los vencimientos que de acuerdo a los respectivos contratos de crédito ocurrirán durante los siguientes tres meses del ejercicio 2021. La Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, dispone que dicha Deuda esté constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de empréstitos o créditos siempre y cuando tengan la aprobación del H. Congreso del Estado. Tales obligaciones estarán destinadas al financiamiento de inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o mediata generen recursos públicos; y deberán cumplir los términos de la fracción VIII del Artículo 117 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de la fracción XXV del Artículo 2 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.Títulos y Valores a Corto Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

No se tiene Títulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos Diferidos a Corto Plazo

No se tienen Pasivo Diferidos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo $8,369,654

Este rubro se integra por:

- Fondos en Garantía a Corto Plazo $7,888,349 corresponde a fianzas de ejercicios anteriores y la cancelación de este pasivo es realizado por la Dirección de Tesorería de esta Secretaría de Finanzas cuando exista la petición por escrito sobre dicha devolución. Su desagregación por vencimiento es mayor a 365 días.
- Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo por $1,305 corresponde a devolución pendiente al municipio de Balancán. Su desagregación por vencimiento es de 90 días.
- Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo por $480,000 corresponde a registros contables de los ejercicios 2014, 2017, 2018 de depósitos bancarios por concepto de aperturas de averiguaciones previas por aseguramiento de bienes (semovientes) en los ejercicios 2013 y 2017, se encuentra pendiente de depurar. Su desagregación es mayor a 36 días.

Provisiones a Corto Plazo por $214,296

El saldo corresponde a depósitos contabilizados en el 2017 por concepto de reintegros de monederos de sueldos cancelados a favor de trabajadores, el saldo de esta cuenta disminuirá por las solicitudes de devolucion que presenten los mismos trabajadores. Su desagregación de vencimiento es mayor a 365 días.pegar

Otros Pasivos a Corto Plazo

Cuentas de mayor que integran este rubro	Saldos al 30 sept/21	%
Ingresos por Clasificar	39,217,027	2.71%
Recaudación por Clasificar	14,734,469	1.02%
Otros Pasivos Circulantes	1,394,274,548	96.27%
Total	**1,448,226,045**	**100.00%**

Comentarios a los saldos que integran este rubro:

Ingresos por Clasificar por $39,217,027, este saldo corresponde a ingresos no identificados por la Dirección de Recaudación y Coordinación Hacendaria. La integración por vencimiento es de $9,620,602 a 90 días representando el 24.53%, $538,326 a 180 días representando un 1.37%, $2,873 menor o igual a 365 días representando un 0.01% y $29,055,226 mayor a 365 días que representa el 74.09% los cuales están en proceso de identificación.

Recaudación por participar por $14,734,469, este saldo representa la recaudación pendiente de aplicar correspondiente al convenio de participaciones federales . La desagregación por vencimiento es de $13,052,975 a 90 días representando el 88.59%, $137,078 a 180 días representando un 0.93%, los cuales se reflejarán en el ejercicio 2021 y $1,544,416 mayor a 365 días representando el 10.48%

Otros Pasivos circulantes por $1,394,274,548 se integra de la siguiente manera: $1,388,455,799 corresponde a las provisiones pendientes de comprobar por las 17 dependencias, el cual se le dará el seguimiento para su cancelación en el ejercicio 2021, más $5,818,749 correspondiente al saldo de las retenciones efectuadas a los trabajadores del Estado de ejercicios anteriores por concepto de compensaciones y pensiones alimenticias, dicho saldo se va amortizando al efectuar el pago la Dirección de Tesorería a través de oficios de solicitud por parte de las dependencias con una desagregación de vencimiento a 90 días.

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

No se tiene Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

No se tienen Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo $5,861,886,315

El saldo de la Deuda Pública a largo plazo comprende un importe de **$5,861,886,315** más **$61,596,057** de la porción a corto plazo de la Deuda Pública, totalizan los **$5,923,482,372** detallados en las Notas de Gestión Administrativa.

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

No se tiene Pasivo Diferido a Largo Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo por $3,200

El saldo de este rubro representa el monto de los fondos y bienes de terceros en garantía del cumplimiento de obligaciones contractuales y legales. La desagregación de esta cuenta es mayor a 365 días y está en depuración.

Provisiones a Largo Plazo

No se tiene Provisiones a Largo Plazo.

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

Ingresos y Otros Beneficios $41,611,265,337

Ingresos de Gestión $2, 942, 562,979

Provienen de la recaudación propia del Estado, cuyo objetivo principal es financiar los servicios y obras públicas que requiere la población y los gastos de operación y administrativos generados por las dependencias y órganos estatales.

Rubros que integran Ingresos de la Gestión	Detalle	Importe	%
Impuestos			
Impuestos Sobre Ingresos	34,525,527	**1,714,084,857**	**58.25**
Impuestos Sobre el Patrimonio	17,565,934		
Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	56,413,234		
Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	1,577,363,893		
Accesorios de Impuestos	19,474,054		
Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago.	8,742,215		
Derechos			
Derechos por Prestación de Servicios	840,916,442	**856,432,523**	**29.10**
Accesorios de Derechos	5,651,062		
Otros Derechos	9,865,019		
Productos			
Productos	103,369,660	**103,369,660**	**3.51**
Aprovechamientos			
Multas	72,341,838	**268,675,940**	**9.13**
Indemnizaciones	2,179,116		
Reintegro	204,150		
Accesorios de Aprovechamientos	1,229,549		
Otros Aprovechamientos	192,721,287		
Total		**2,942,562,979**	**100**

Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones $38,668,702,358

Rubros que integran el grupo Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	Detalle	Importe	%
Participaciones	19,285,406,499	**38,667,620,729**	100
Aportaciones	12,206,175,245		
Convenios	5,335,803,597		
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	722,518,333		
Fondos Distintos de Aportaciones	1,117,717,055		
Total		**38,667,620,729**	**100**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones y Pensiones y Jubilaciones	**Detalle**	**Importe**	**%**
Subsidios y Subvenciones	1,081,629	**1,081,629**	**100**
Total		**38,668,702,358**	**100**

Otros Ingresos y Beneficios

No se tienen ingresos en los rubros que integran este grupo contable.

Gastos y Otras Pérdidas: $ 37, 848, 814,295

Gastos de Funcionamiento

Rubros que integran el grupo de Gastos de Funcionamiento	Importes	%
Servicios Personales	12,336,477,584	88.41
Materiales y Suministros	797,340,632	5.71
Servicios Generales	819,307,487	5.87
Total	**13,953,125,702**	**100**

El rubro de Servicios Personales es **32.59 %** del Total de Gasto y Otras Pérdidas y se integra de asignaciones destinadas a pagos al personal empleado, pagos de Seguridas Social y Otras Prestaciones.

Rubros que integran el grupo de Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	Importes	%
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,485,850,788	16.48
Transferencias al Resto del Sector Público	11,196,298,497	74.24
Subsidios y Subvenciones	711,153,614	4.72
Ayudas Sociales	34,136,880	0.23
Pensiones y Jubilaciones	576,931,078	3.83
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	66,035,576	0.44
Donativos	10,000,000	0.07
Transferencias al Exterior	100,000	0.00
Total	**15,080,506,433**	**100**

El rubro Transferencias al resto del sector público es el **29.58%,** del Total de Gastos y Otras Pérdidas y agrupa las asignaciones de gasto social en forma directa a los sectores privados y social, organismos descentralizados y a empresas de participación estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales de interés general así como la atención a contingencias del Estado o necesidades especiales como equilibrar la actividad económica a través de la prestación directa de los servicios públicos y de la procuración del Bienestar Social.

Rubros que interan el grupo de Participaciones y Aportaciones	Importes	%
Participaciones	4,845,598,012	57.05
Aportaciones	8,848,059	0.10
Convenios	3,638,495,361	42.84
Total	**8,492,941,433**	**100**

El rubro de Participaciones es el **12.80 %** del Total de Gastos y Otras Pérdidas

Rubros que integran el grupo Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	Importes	%
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	317,387,077	98.49
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	2,000	0.00
COSTO POR COBERTURAS	4,851,650	1.51
Total	**322,240,727**	**100**

El rubro de Intereses de la Deuda Pública es el **0.84%** del Total de Gastos y Otras Pérdidas.

III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

En el periodo anual comprendido del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre del 2021 la Hacienda Pública /Patrimonio se ha incrementado en **$12,957,705,556** como sigue:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido, del periodo anual comprendido del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre del 2021 se incrementó en **$829,267,633** formado de Aportaciones **$725,753,019** y Donaciones de Capital **$103,514,614** Generado de ejercicios anteriores, en el periodo anual comprendido del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre del 2021 $25,883,346

Generado del ejercicio, en el periodo anual comprendido del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre de 2021 **$12,102,554,577**

Integrado por el Resultado del ejercicio consistente en Ahorro de $3,762,451,042 más los Revalúos registrados en el año que se informa **$2,835,866,526** más el movimiento neto en el rubro Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores por $ 9,635,592,002 menos Resultados del ejercicio hasta 30 de sepiembre 2020 por **-$4,131,354,993** mismo que evolucionó a través de ese ejercicio, y el importe con que cerró 2020 fue traspasado el 01 enero 2021 a Resultados de Ejercicios Anteriores por norma del Consejo Nacional de Armonización Contable.

IV) NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Efectivo y Equivalentes

1. El análisis del saldo final que figura en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	30 septiembre 2021	30 septiembre 2020
Efectivo en Bancos –Tesorería	1,701,458,436	2.153.397.518
Efectivo en Bancos- Dependencias	2,286,589,291	2.492.641.948
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,467,000,556	2,170,456,742
Fondos con afectación específica	0	0
Depósitos de fondos de terceros y otros	0	0
Total de Efectivo y Equivalentes	**5,455,048,283**	**6,816,496,208**

2 La conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios se ilustra en el siguiente cuadro, formulado por el método indirecto, en el cual se parte del resultado del ejercicio (ahorro o desahorro), cifra que se corrige posteriormente por los efectos de las transacciones no monetarias, por todo tipo de partidas de pago diferido y acumulaciones (o devengos) de cobros y pagos pasados o futuros, así como de las partidas de ingresos o gastos asociadas con flujos de efectivo de inversión o financiamiento, de acuerdo a lo establecido en las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP-2).

Se aclara que los saldos al cierre del ejercicio 2018 relativos a Depreciación y Amortización no se transfirieron como saldos iniciales en la contabilidad del 2019, que inició en ceros y durante ese año no registró tales conceptos, que estaban en depuración. No se reconocieron contablemente las depreciaciones hasta el 2020, de las cuales son de ese mismo año $217,378,092 contra cuentas del Género 5 GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS. Las anteriores al 2020 se cargaron al rubro Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores, de acuerdo con la normatividad aplicable. En consecuencia, el Estado de Cambios en la Situación Financiera, en el rubro Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes, reporta Origen por 3,096,561,753 como incremento neto en el periodo anual comprendido del 1 de octubre de 2020 al 30 de septiembre del 2021 importe que se refleja en el Estado de Flujos de Efectivo, elaborado por el método indirecto mencionado al inicio del presente numeral 2. El referido incremento involucra 2,879,183,661 correspondientes a ejercicios anteriores al 2020.

	30 septiembre 2021	30 septiembre 2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	3,762,451,042	**4,131,354,993**
Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.	0	0
Depreciación	0	0
Amortización	0	0
Incrementos en las provisiones	0	0
Incremento en inversiones producido por revaluación	0	0
Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo	0	0
Incremento en cuentas por cobrar	0	0
Partidas extraordinarias	0	0
Ahorro/Desahorro	**3,762,451,042**	**4,131,354,993**

V) CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES.

La Conciliación se presenta según el Acuerdo del Consejo Nacional de Armonización Contable porque emitió el formato de conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables reformado el 27 de septiembre del 2018

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		**43,261,265,337**
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		0
2.10	Ingresos Financieros	0
2.20	Incremento por Variación de Inventarios	0
2.30	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.40	Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.50	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.60	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables		**1,650,000,000**
3.10	Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.20	Ingresos Derivados de Financiamientos	1,650,000,000
3.30	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables		**41,611,265,337**

Nombre del Ente Público Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 01 de enero al 30 de septiembre del 2021 (Cifras en pesos)		
1. Total de Egresos Presupuestarios		**42,728,360,173**
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		**5,676,886,509**
2.10	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	123,824
2.20	Materiales y Suministros	623,255,735
2.30	Mobiliario y Equipo de Administración	41,930,256
2.40	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	5,772,201
2.50	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,799,400
2.60	Vehículos y Equipo de Transporte	14,820,236
2.70	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.80	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	51,758,068
2.90	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	3,003,635
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	11,052,195
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	1,737,843,541
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	5,015,872
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	3,175,511,501
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	45.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		**797,340,631.00**
3.10	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.20	Provisiones	0

3.30	Disminución de Inventarios	0
3.40	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.50	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0
3.60	Otros Gastos	0
3.70	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	797,340,631.00
4. Total de Gastos Contables		**37,848,814,295**

Conciliación entre los egresos presupuestarios y los gastos contables:

Otros Gastos contables no presupuestarios renglón 3.70 por **$797,340,631** se integra por consumo de materiales y suministros por **$623,379,559** el cual se compensa con el renglón 2.20 y 2.30 de acuerdo al CONAC. Quedando un importe de **$173,961,072** por consumo de materiales no presupuestados.

b) NOTAS DE MEMORIA

(Cuentas de Orden)

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias

Las Cuentas de Orden Presupuestarias presentan al 30 de septiembre de 2021 los siguientes importes:

No de Cuenta	Nombre de la Cuenta	Débito	Crédito	Saldo Final
811	Ley de Ingresos Estimada	38,560,703,190	0	38,560,703,190
812	Ley de Ingresos por Ejecutar	51,130,285,882	50,104,783,741	1,025,502,142
813	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	11,544,080,551	7,869,020,545	3,675,060,005
814	Ley de Ingresos Devengada	43,261,265,337	43,261,265,337	0
815	Ley de Ingresos Recaudada	0	43,261,265,337	-43,261,265,337
821	Presupuesto de Egresos Aprobado	0	35,204,680,297	-35,204,680,297
822	Presupuesto gde Egresos por Ejercer	85,202,555,528	88,118,544,675	-2,915,989,148
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	42,737,798,341	49,549,752,968	6,811,954,628
824	Presupuesto de Egresos Comprometido	45,380,746,334	43,176,482,436	2,204,263,899
825	Presupuesto de Egresos Devengado	42,728,360,173	42,728,360,173	0
826	Presupuesto de Egresos Ejercido	42,728,360,173	42,141,344,205	587,015,968
827	Presupuesto de Egresos Pagado	42,141,344,205	0	42,141,344,205

Ley de Ingresos Estimada, aprobada por el Honorable Congreso del Estado, representa las estimaciones de la parte proporcional al 30 de septiembre respecto de la estimación aprobada por el H.Congreso, integradas con Fuentes de Ingresos Federales y Estatales, mismos que sirven de sustento para el Presupuesto General de Egresos del Ejercicio Fiscal 2021, los cuales de acuerdo al proceso del Ejercicio del Gasto Público fueron Comprometidos y Devengados sobre la base del Presupuesto Aprobado.

c) NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. Introducción

Los estados financieros del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco son generados por la Secretaría de Finanzas, presentan los resultados de la gestión económica, financiera y presupuestaria durante un periodo determinado, así como su situación patrimonial, todo con la estructura, oportunidad y periodicidad que establecen la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Consejo Nacional de Armonización Contable y la legislación estatal aplicable. Además, son útiles para un amplio número de usuarios al contar con una fuente de información confiable y oportuna para tomar decisiones respecto a asignación, administración y control de recursos. Asimismo, facilita las tareas para evaluar desempeño, rendición de cuentas, transparencia fiscal y fiscalización externa de las cuentas públicas.

2. Panorama Económico y Financiero

El Gobierno Federal en materia de los bienes y servicios que ofrece, ha seguido la política de no subir sus precios en términos reales. También en cuanto a tasas impositivas estas no han tenido alzas. En materia de finanzas públicas, la política fue mantener finanzas sanas sin incrementar la deuda. El financiamiento del gasto público se logró mediante la política de austeridad, combatiendo la corrupción y basado en un superávit primario.

Asimismo, en materia de orientación del gasto público, se fortaleció la inversión en el sector energético, apoyos al campo con precios de garantía y el programa Sembrando Vida. También se impulsó la política social con apoyo a los jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables.

Tabasco

En las circunstancias de pandemia, el Gobierno del Estado continuó la política económica en concordancia con el Gobierno Federal, mediante el humanístico y razonable equilibrio de las medidas sanitarias y las económicas, constantemente en revisión y actualizadas oportunamente. Se avanzó en austeridad en el gasto público, sin aumento de las tasas impositivas. El gasto público, priorizó el sector educativo, al regularizar los pagos al magisterio e infraestructura educativa, y al sector salud con suministro de medicamentos y equipamiento. La seguridad pública ha sido otra prioridad de gasto, incluyendo a la Fiscalía General del Estado.

Se incrementó la inversión pública, a través del sector ordenamiento territorial y obras públicas, en infraestructura hidráulica y carreteras.

Planeación del desarrollo

La estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 está compuesta por 6 ejes, 3 rectores y 3 transversales que comprenden 150 objetivos, 235 estrategias y 927 líneas de acción, resultado de la interacción con los sectores productivos, sociales, académicos, la población en general, los gobiernos municipales y las dependencias de la Administración Pública Estatal que coordinan los diferentes sectores, integrando los elementos complementarios para lograr la visión de los ejes rectores en los que se ubican, así como para encontrar las concurrencias para la generación de valor público en la solución de problemas que por su complejidad y dimensiones consideran los ejes transversales

Para el desarrollo de sus funciones, el Gobierno del Estado de Tabasco obtiene los recursos económicos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, que por su origen son los siguientes:

1. **Ingresos propios**: principalmente impuestos, derechos, productos y aprovechamientos,
2. **Participaciones federales:** de conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el Gobierno del Estado de Tabasco tiene derecho a participar de la recaudación federal, incluyendo sus incrementos, de acuerdo a criterios formales de distribución establecidos en las mismas disposiciones,
3. **Aportaciones federales:** son principalmente ingresos federales coordinados, participaciones federales e ingresos provenientes del Ramo 33,
4. **Ingresos extraordinarios:** son los que percibe el Estado, no comprendidos en los conceptos anteriores. Según la Ley de Coordinación Fiscal, son participaciones federales las provenientes de: Fondo General de Participaciones; Fondo de Fomento Municipal; Fondo General de Participaciones por Coordinación en Derechos; Impuesto Especial sobre Producción y Servicios; Impuesto sobre Automóviles Nuevos, y la Reserva de Contingencias.

El Estado se adhirió a la Ley de Coordinación Fiscal mediante convenio de colaboración administrativa en materia fiscal federal, lo que representa proporciones constantes de recaudación, a cambio de no mantener en vigor impuestos estatales o municipales que vayan en contra de las limitaciones señaladas en las Leyes que establece la Federación. El Estado recibe las participaciones federales para los Municipios y se las entrega dentro de los cinco días siguientes.

3. Autorización e Historia

Las obras y acciones de gobierno dependen de la obtención de los recursos necesarios para su financiamiento. Ante la determinación de no crear nuevos impuestos, ni incrementar los establecidos, los esfuerzos se orientan al incremento

de la captación directa, a través de la ampliación de la base de contribuyentes y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como la administración de los recursos ordinarios o especiales transferidos por la Federación.

Durante la presente administración, los esfuerzos en materia de ingresos propios se centran en campañas de regularización, el aprovechamiento y modernización de unidades móviles para la realización de trámites y cobros, la firma de convenios con instituciones para incrementar los puntos de captación y el fortalecimiento de los sistemas electrónicos de recaudación vía internet.

El Gobierno del Estado de Tabasco recibe ingresos presupuestales propios, ingresos federales, participaciones federales e ingresos extraordinarios, durante cada ejercicio fiscal. La Secretaría de Finanzas es la responsable del correcto ejercicio del presupuesto aprobado y de que se ejecute con oportunidad, eficiencia y eficacia de acuerdo a las acciones previstas en sus programas y proyectos para lograr las estrategias, metas y objetivos del Plan Estatal de Desarrollo (PLED). 2019 – 2024.

Los ingresos y los gastos presupuestarios, se presentan y revelan en los capítulos y partidas correspondientes, en apego a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; la Ley General de Contabilidad Gubernamental, los Criterios emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del 2016; la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, así como a su Reglamento.

Creación y Entorno legal.

La fecha del Registro Federal de Contribuyentes del Estado de Tabasco corresponde al 01 de enero de 1971.

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 40, es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República representativa, democrática, laica y federal, compuesta por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, y por la Ciudad de México, unidos en una federación, establecida según los principios de esa ley fundamental. La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado de Tabasco están reguladas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, los Reglamentos de las Secretarías y Coordinaciones, reglamentos y decretos específicos de la administración centralizada y paraestatal, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Principales cambios en su estructura.

El 28 de diciembre de 2018 fue publicado en el Periódico Oficial del Estado, el Decreto 060, que contiene la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, por la cual se transformó su estructura, quedando como sigue:

I. Dependencias

Secretaría de Gobierno
Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana
Secretaría de Finanzas
Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
Secretaría de Educación
Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
Secretaría de Salud
Secretaría de Movilidad
Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Secretaría de Turismo
Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca
Secretaría de Cultura
Secretaría de la Función Pública
Secretaría para el Desarrollo Energético y
Coordinación General de Asuntos Jurídicos.

II. Gubernatura

Representación del Gobierno del Estado en la Ciudad de México,
Secretaría Técnica y de Seguimiento Gubernamental,
Unidad de Impulso a Proyectos Estratégicos,
Secretaría Particular,
Coordinación General Ejecutiva de la Gubernatura,
Coordinación General de Centros Integradores,
Coordinación General de Vinculación con el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco.

III. Organismos y Entidades

En los términos de la exposición de motivos inserta en el referido decreto, el Titular del Poder Ejecutivo y el H. Congreso del Estado habrán de realizar en el ámbito de sus respectivas competencias, las modificaciones a los instrumentos jurídicos, reglamentarios y administrativos para disolver, fusionar y/o sectorizar los organismos estatales que corresponda.

4. Organización y Objeto Social

a. **Objeto:** La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en su artículo 76, señala que corresponde al Estado la rectoría del desarrollo en la entidad, para garantizar que éste sea integral, que fortalezca su soberanía y su régimen democrático y que, mediante el crecimiento económico, fomente el empleo, y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de las libertades y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales cuya seguridad protege el derecho.

b. **Principales Actividades y Atribuciones:** En su artículo 3º, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo vigente, señala que la Administración Pública Estatal ajustará la planeación y ejecución de las políticas públicas, así como el ejercicio de sus facultades, a los siguientes principios:

I. Legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, eficacia, disciplina, objetividad, profesionalismo, integridad, austeridad y rendición de cuentas, que deben observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público y en la planeación, adquisición, guarda y administración de los recursos económicos y bienes de que disponga el Gobierno del Estado;
II. El respeto a los derechos humanos y su promoción transversal y permanente; con especial atención a la igualdad de género y el cuidado a grupos vulnerables;
III. La construcción de ciudadanía a través de la identificación de la sociedad tabasqueña con el orden jurídico y la permanente promoción de la cultura de la legalidad;
IV. La conjunción de esfuerzos para mejorar el bienestar individual y colectivo de los tabasqueños y aumentar su expectativa de vida;
V. La disminución de la pobreza y la marginación, generando oportunidades de desarrollo individual y colectivo para los grupos más vulnerables, fomentando la solidaridad y las soluciones colectivas;
VI. Fomentar el cuidado del medio ambiente y la reparación de los daños ocasionados a éste, así como la generación de una nueva cultura en materia de protección ambiental que garantice a las nuevas generaciones el desarrollo sustentable;

VII. La mejoría a la competitividad del Estado con la aplicación de políticas públicas idóneas y la utilización de indicadores adecuados para evaluar el cumplimiento de los planes y programas de gobierno, garantizando su correcta ejecución y la transparencia en el uso de los recursos;

VIII. La promoción de la participación responsable y solidaria de la sociedad civil organizada en la planeación y ejecución de las políticas públicas. La Administración Pública no sirve a intereses particulares, de grupo o de partido político, sólo sirve al interés general;

IX. La generación en los servidores públicos de una actitud de compromiso, calidad y calidez en la atención y en el trato a las personas, como normas invariables de conducta al servicio de la comunidad;

X. Solidaridad, trabajo de coordinación y equipo, en el quehacer gubernamental diario, entre todos los servidores de la Administración Pública del Estado;

XI. Simplificación, agilidad, accesibilidad, economía, información, precisión, legalidad, transparencia, oportunidad e imparcialidad en los actos y procedimientos administrativos en general; y

XII. Cobertura total, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad pública y procuración de justicia para la protección de las personas, sus familias y sus bienes, sin distinción alguna;

El Gobierno del Estado, promoverá la participación de organizaciones ciudadanas a efecto de fomentar la libre expresión de opiniones y recomendaciones de la sociedad respecto de la vigilancia, seguimiento, evaluación y mejoramiento de la administración pública en las diferentes Dependencias y Entidades.

c. **Ejercicio Fiscal:** es por año de calendario. La información que se incluye en estas notas comprende del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021.

d. **Régimen Fiscal:** El Gobierno del Estado de Tabasco, está constituido como persona moral sin fines de lucro.

e. **Consideraciones Fiscales**: De conformidad con el quinto párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta vigente, el Gobierno del Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto (ISR) y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos a terceros y estén obligados a ello en los términos de Ley.

f. **Estructura Organizacional Básica:** Conforme a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado, la administración pública se clasifica en centralizada y paraestatal. La Gubernatura, las Secretarías y la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, integran la Administración Pública Centralizada y podrán contar además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y funcional. Por otra parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, forman la administración pública paraestatal y gozan de autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los programas. El Estado de Tabasco en su organización política y administrativa se integra de 17 municipios.

g. **Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario:** El Gobierno del Estado de Tabasco es Fideicomitente en **19** fideicomisos, los que se describen en el punto 9 de las presentes Notas de gestión administrativa.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

a. Son las establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 2008; de observancia obligatoria en los niveles de gobierno federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos; así como en la normatividad vigente emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC).

b. Se cumplen además, la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 27 de abril del 2016 y los Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la misma Ley, emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 11 de octubre del 2016.

c. La información financiera, presupuestal y contable que emana de la contabilidad gubernamental, es integrada por la Secretaría de Finanzas de acuerdo con la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. Los estados financieros y estas notas que les corresponden, incluyen las transferencias y subsidios a los órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Estado y a las empresas de participación estatal mayoritaria.

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico y no reconocen los efectos de la inflación. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable, el Gobierno del Estado de Tabasco está obligado a presentar información contable, presupuestal, programática así como información adicional relativa a programas y proyectos de inversión, indicadores de resultados, relación de esquemas bursátiles, bienes muebles e inmuebles, cuentas bancarias productivas específicas y en su caso, Información adicional que dispongan otras leyes.

La información contable, presupuestal y programática fue generada en tres sistemas que emiten información financiera y presupuestal, integrándose como sigue:

1. **Sistema de Recaudador**
2. **Sistemas Open HR el cual sirve para la elaboración de la nómina, y**
3. **Sistema Oracle E-Busines Suite**

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Los terrenos y edificios se registran a su costo de adquisición, construcción o en el caso de terrenos adquiridos a título gratuito, al valor que indique la escritura correspondiente, que por lo general corresponde a su valor catastral y en su caso, por el importe revaluado por perito autorizado de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Subdirección de Patrimonio, adscrita a la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental.

Obras en Proceso

Se registran a su costo y comprenden la construcción de los inmuebles que serán utilizados por alguna dependencia del Gobierno Estatal. Las obras de infraestructura del dominio público no se capitalizan como parte de los bienes inmuebles. Las obras terminadas en bienes propios se traspasan al rubro de inmuebles cuando ha sido obtenida el acta de entrega - recepción.

Bienes Muebles

Los Bienes Muebles, considerados inversiones en activos no circulantes, se registran a su costo de adquisición o valor de donación. La reposición de bienes se efectúa mediante asignación presupuestal. El Gobierno refleja sus adquisiciones de bienes muebles e inmuebles como incrementos en el activo únicamente, por lo que no se muestra un renglón específico para este concepto en el patrimonio.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

Las políticas contables del Gobierno del Estado de Tabasco son similares a las que utilizan entidades federativas en el país (Armonizadas con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y acuerdos del Consejo Nacional de Armonización Contable). A continuación se mencionan las políticas de contabilidad significativas:

a. Actualización. El método utilizado para la actualización de los activos y Hacienda Pública/Patrimonio es el de avalúos de bienes inmuebles cuyos dictámenes se obtienen del Instituto de Administración de Avalúos y Bienes Nacionales y se contabilizan en el Activo no Circulante, contra el rubro Revalúos. No se han realizado actualizaciones sobre la base del índice inflacionario en Activos, Pasivos ni Hacienda Pública/Patrimonio.

b. Operaciones en el extranjero no las hay, por lo que no tienen efecto en la información financiera gubernamental.

c. No se tiene inversión en acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: No se tiene inventarios ni ventas de mercancías.

e. Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros. Estos conceptos son competencia del organismo descentralizado Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco.

f. Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo. No se tienen actualmente.

g. Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo. No se tienen actualmente.

h. Cambios en políticas contables y correcciones de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público ya sea retrospectivo o prospectivos. Se reconocen contablemente de acuerdo con la normativa del Consejo Nacional de Armonización Contable.

i. Reclasificaciones: En el tercer trimestre 2021, se realizaron depuraciónes de cuentas como seguimiento al análisis de las mismas.

j. Se continúa en proceso de depuración de las cuentas.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

El poder Ejecutivo del Gobierno del Estado no tiene Activos, Pasivos, cuentas por cobrar ni por pagar en moneda extranjera.

8. Reporte Analítico del Activo

Los activos del Poder Ejecutivo son presentados a costos históricos en el formato establecido al efecto por el Consejo Nacional de Armonización Contable, integrado en los Estados Contables de la presente información financiera.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Total del Rubro $ 658,554,536

La suma de los saldos de los 19 Fideicomisos Públicos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco participa como Fideicomitente a través de la Secretaría de Finanzas, detallados es de $617,444,073 la diferencia de $41,110,464 corresponde al saldo del mecanismo financiero de compensación previsto en el Convenio de Colaboracion para la entrega irrevocable de recursos celebrado por el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Gobierno del Estado de Tabasco.

1. **Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago. AGROTAB**
   Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
   Fiduciario: HSBC
   Contrato No: 167398
   Tipo de fideicomiso: Inversión y administración (garantías fiduciarias)
   Saldo: **$45'753,737**

El 11 de Julio de 2002 se constituye este Fideicomiso, entre sus fines destaca el *"facilitar el acceso al crédito para el desarrollo del sector agropecuario, a través de un mecanismo alterno de pago que garantice un porcentaje del crédito solicitado por los productores a las instituciones de financiamiento"*. Para este trimestre, no se autorizaron liberaciones de recursos, por lo que el saldo solo se vió incrementado por los rendimientos financieros, cabe hacer mención que del patrimonio total el 64% se encuentra garantizando créditos del sector agrícola.

2. **Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer. FAM**
   Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
   Fiduciario: Grupo Financiero Banorte
   Contrato No: 741621
   Tipo de fideicomiso: Inversión y fuente alterna de pago
   Saldo: **$5'516,682**

El 8 de septiembre de 2005 se constituye este Fideicomiso, su fin es crear un Fondo destinado a garantías y pago de gastos (subsidio de tasa de interés y gastos de acompañamiento) que se generen para fomentar el desarrollo de mujeres y productores agropecuarios y/o rurales, mediante el otorgamiento de apoyos financieros. El incremento en el patrimonio proviene de los productos financieros. Cabe hacer mención que del patrimonio total el 55% se encuentra garantizando créditos de acuerdo a los fines del Fideicomiso.

3. **Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco. FOFAE**
   Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
   Fiduciario: Scotiabank
   Contrato No: 550030837
   Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
   Saldo: **$48'952,403**

Fideicomiso constituido para el fomento de las actividades previstas en los anexos técnicos del Convenio suscrito entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural y el Estado de Tabasco, del 26 de marzo de 1996, sin que pueda utilizar los recursos con otra finalidad o cambiar los programas sin la autorización

previa de la mencionada dependencia. En el trimestre que se informa, se transfirieron por parte de la Federación,$7'000,000 mismos que fueron comprometidos para ejercerse en el programa de programa de Riego Suplementario de acuerdo a sus Reglas de Operación.

4. **Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco. FOGAMU**
   Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
   Fiduciario: Grupo Financiero Banorte
   Contrato No: 741753
   Tipo de fideicomiso: Inversión, administración, fuente alterna de pago y garantía
   Saldo: **$57'947,108**

Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Actualmente se encuentra liberando garantías comprometidas con la finalidad de otorgar nuevas garantías. En el trimestre que se reporta no se han autorizado nuevas garantías. Cabe hacer mención que del patrimonio total el 40% se encuentra garantizando créditos de acuerdo a los fines del Fideicomiso.

5. **Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco. FOGATAB**
   Dependencia o sector: Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
   Fiduciario: Scotiabank
   Contrato No: 550031603
   Tipo de fideicomiso: Irrevocable de inversión y garantía complementaria
   Saldo: **$23'202,297**

Fue constituido el 31 de mayo de 1994. El Fideicomiso tiene como fin crear un mecanismo de garantías complementarias, para asegurar el pago del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los Fideicomisarios "B" en el impulso económico de desarrollo de los productores del Estado de Tabasco en los proyectos Agropecuarios, Pesqueros y Forestales. No cuenta con garantías crediticias vigentes.

6. **Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco. FOAPES**
   Dependencia o sector: Secretaría de Educación
   Fiduciario: Citibanamex
   Contrato No: 165055-4
   Tipo de fideicomiso: Inversión y administración
   Saldo: **$8'013,010**

Constituido en el año 2002; en el año 2011, se llevó a cabo el proyecto de *"Apoyo de Tecnologías Educativas y de la Información para Maestros de la Educación Básica"*, mismo que fue concluido en 2014. Posterior a ello, el Fideicomiso ha permanecido sin operaciones. Su patrimonio se compone de las aportaciones iniciales más los rendimientos financieros. En lo que va del 2021, el Fideicomiso no ha recibido nuevas aportaciones.

7. **Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco. FOVIMTAB**
   Dependencia o sector: Secretaría de Educación
   Fiduciario: Citibanamex
   Contrato No: 165005-8
   Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
   Saldo: **$22'263,487**

Creado el 9 de febrero de 1995. Este Fideicomiso no se encuentra en operación. El objetivo primordial del Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco es la creación de un fondo de financiamiento para el pago del enganche, gastos de escrituración y otros, relacionados con el financiamiento para la adquisición de vivienda que deben cubrir los maestros beneficiados con créditos hipotecarios. Su patrimonio se compone de las aportaciones iniciales más los rendimientos financieros de ejercicios anteriores y del presente ejercicio.

8. **Fideicomiso Programa de Becas Nacionales para la Educación Superior Manutención en el Estado de Tabasco (Manutención-Tabasco)**
   Dependencia o sector: Secretaría de Educación
   Fiduciario: Scotiabank
   Contrato No: 550049282
   Tipo de fideicomiso: Inversión y administración
   Saldo: **$2'135,573**

Desde el 2019, los programas de apoyo de becas para estudiantes de instituciones públicas de educación superior, se realizan bajo un esquema de convocatorias federales, operadas y pagadas directamente a los beneficiarios por la Coordinación Nacional de Becas de Educación Superior. En el mes de noviembre de 2019, el Comité Técnico autorizó el reintegro de remanentes y productos financieros correspondientes al Ciclo Escolar 2017-2018. En el presente ejercicio, el fideicomiso se encuentra inactivo y en proceso de extinción.

9. Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco. FIDEET

Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Fiduciario: Nacional Financiera S.A.
Contrato No: 80626
Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
Saldo: **$103'241,115**

El Fideicomiso fue concebido como un instrumento de política económica para promover y fomentar el crecimiento, desarrollo y madurez de los proyectos de inversión y de iniciativas empresariales de Tabasco tendientes a generar valor y derrama económica, generando empleos y manteniendo los existentes; procurando las condiciones para el crecimiento económico en un mediano y largo plazo. Actualmente el Fideicomiso aprobó solicitudes de recursos por un monto de $46'646,712.18 (Cuarenta y seis millones seiscientos cuarenta y seis mil setecientos doce pesos 18/100 M.N).

10. Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco. FIDETAB

Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Fiduciario: HSBC
Contrato No: 150738
Tipo de fideicomiso: Inversión y garantía complementaria
Saldo: **$16'113,708**

Debido a la urgente necesidad de rehabilitar la infraestructura dañada por los fenómenos meteorológicos del mes de septiembre de 1999, así como de apoyar a los diversos sectores productivos afectados; el Gobierno del Estado de Tabasco, resolvió crear el presente Fideicomiso, mediante contrato suscrito el 28 de marzo de 2000., El 20 de septiembre del presente ejercicio, se suscribió el Convenio de Extinción del Contrato del Fideicomiso, por lo que la Institución Fiduciaria reintegrará el saldo del patrimonio correspondiente al Gobierno del Estado de Tabasco,

11. Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco. FINTAB

Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
Fiduciario: Nacional Financiera S.A.
Contrato No: 80511
Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
Saldo: **$3'858,327**

Fideicomiso constituido principalmente para incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias, por lo que el FINTAB, participó en la constitución de una sociedad anónima promotora de inversión de capital variable con el Gobierno del Estado de Tabasco. Durante el presente trimestre, el Fideicomiso aumentó la aportación del capital social a favor de dicha Sociedad, por la cantidad de 2,700,000 (dos millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).

12. **Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco. FET**
    Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
    Fiduciario: Nacional Financiera S.A.
    Contrato No: 80227
    Tipo de fideicomiso: Inversión y administración
    Saldo: **$46'937,508**

Con fecha 30 de octubre del 2002, el Gobierno del Estado de Tabasco, celebró un Contrato de Fideicomiso mediante el cual constituyó el Fideicomiso denominado "FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO", cuyo principal objetivo es fomentar el desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco, mediante la operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros. El Fideicomiso tiene como finalidad el desarrollo de las micros, pequeñas y medianas empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco. En el presente ejercicio, se continúa con el análisis y respectiva aprobación de diversas solicitudes de apoyo del Programa UDP- Focir y BANMUJER.

13. **Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco. FOCOTAB**
    Dependencia o sector: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
    Fiduciario: Banobras S.N.C.
    Contrato No: 2066
    Tipo de fideicomiso: Irrevocable de administración, inversión y fuente de pago
    Saldo: **$4'061,681**

Instrumento para establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda apoyar a la población afectada. Durante el presente trimestre, se han ejercido recursos por la cantidad de $2,570,080 (Dos millones quinientos setenta mil ochenta pesos 00/100 M.N.) para la atención de afectaciones climatológicas.

14. Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad de Villahermosa.

Dependencia o sector: Secretaría de Finanzas
Fiduciario: Grupo Financiero Banorte
Contrato No: 737467
Tipo de fideicomiso: Inversión, administración y fuente de pago
Saldo: **$37,198**

El 2 de agosto de 2005 fue creado este fideicomiso, durante el 2017 Durante el presente trimestre se iniciaron los trámites para su respectiva extinción, por lo que el pasado 24 de septiembre, las partes correspondientes suscribieron el Convenio de Extinción Total del Fideicomiso. Actualmente la Secretaría está en espera del reintegro del patrimonio así como de los intereses que se hayan generado hasta la firma de dicho documento.

15. Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago. FIDEICOMISO MAESTRO

Dependencia o sector: Secretaría de Finanzas
Fiduciario: CIBANCO, S.A.
Contrato No: F/00390
Tipo de fideicomiso: Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago
Saldo: **$213'926,389**

Es un medio de administración y pago de los pasivos presentes o futuros a cargo del Fideicomitente, así como proveer las garantías necesarias para el cumplimiento de dichos pasivos; recibe de la Tesorería de la Federación las cantidades derivadas del ejercicio de los derechos sobre las participaciones fideicomitidas, conforme a las disposiciones legales aplicables y conforme a lo establecido en el Fideicomiso, el Fiduciario deposita dichas cantidades en la cuenta concentradora, realiza las operaciones de pago de capital e intereses de los financiamientos inscritos, pago de servicio de calificadoras y la devolución de los remanentes.

16. Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco. PROMOTUR

Dependencia o sector: Secretaría de Turismo
Fiduciario: BBVA Bancomer
Contrato No: 30840-3
Tipo de fideicomiso: Inversión y administración
Saldo: **$369,598**

En el presente ejercicio, el Fideicomiso atendió reuniones con organizadores de eventos para la atracción en el Estado y está coadyuvando con la Secretaría de Turismo en diversas campañas de promoción turística 2021.

17. Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público del Estado de Tabasco. TRANSPORTE

Dependencia o sector: Secretaría de Movilidad
Fiduciario: Santander
Contrato No: F/2003499
Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
Saldo: **$9'258,656**

En el 2008, el Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco, constituyó el presente Fideicomiso, con la finalidad de establecer un patrimonio autónomo que será destinado a cubrir los costos y gastos para la modernización del transporte público urbano de la ciudad de Villahermosa, Tabasco, de conformidad con el Programa "PROGRAMA DE OBRAS PÚBLICAS Y MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES PARA UN TABASCO COMPETITIVO". En el presente trimestre no se comprometieron recursos del patrimonio.

18. Fideicomiso de Administración e inversión de ayuda, asistencia y reparación integral a víctimas en el Estado de Tabasco. ATENCION A VICTIMAS

Dependencia o sector: Secretaría de Gobierno a través Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas del Estado de Tabasco
Fiduciario: BBVA Bancomer
Contrato No: F/4110870
Tipo de fideicomiso: Administración e inversión
Saldo: **$3'767,702**

Creado el 23 de Diciembre de 2019 con una aportación inicial de $1,867,510, los fines del fideicomiso son: obtener, administrar y brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las Víctimas del delito y de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Tabasco, en el presente trimestre el Fideicomiso no ha liberó recursos para asistencia y reparación de daños a víctimas.

19. Fideicomiso para la Ciudad Industrial de Villahermosa. CD. INDUSTRIAL

Dependencia o sector: Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad.
Fiduciario: Nacional Financiera S.N.C.
Contrato No: 237
Tipo de fideicomiso: Inversión y administración
Saldo: **$2'087,894**

Mediante contrato privado de fecha 27 de mayo de 1972 el Gobierno del Estado de Tabasco, representado por su Gobernador Constitucional en su carácter de fideicomitente y Nacional Financiera, S.N.C., I.B.D., en su carácter de fiduciaria, constituyeron un Fideicomiso al cual se denominó inicialmente "Parque Industrial de Villahermosa" (ahora "Fideicomiso de la Ciudad Industrial de Villahermosa") para efectos de promover el desarrollo industrial de dicha entidad federativa. Actualmente, el Tercer Convenio Modificatorio y Reexpresión al Contrato de Fideicomiso, fue protocolizado mediante escritura pública ante la notaría número 35 de esta Ciudad, con lo que queda reactivado para operar y dar seguimiento a la consecución de sus fines, y entre otras, atender y actualizar su situación patrimonial, financiera y contable, en este trimestre tuvo una aportación del fideicomitente de $2,000,000

10. Reporte de la Recaudación

Recaudación Estatal	2,942,562,979
Recaudación Federal	38,668,702,358
Recaudación Total	**41,611,265,337**

a) Analisis de la Recaudacion

Ingresos Estatales

Los Ingresos Estatales recaudados al cierre del mes de septiembre de 2021, alcanzaron un monto total de **2,942.6 millones de pesos**, lo que representa un incremento del **6.03 por ciento**, comparado con lo programado para el mismo período, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2021), donde se tenía una expectativa de ingresos de **2,775.2 millones de pesos**. En relación con lo recaudado al mes de septiembre del ejercicio 2020, los ingresos estatales a este período de 2021, reflejan un incremento del **25.45 por ciento**. Estos ingresos están compuestos por los rubros de: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios.

En el rubro de **Impuestos**, se obtuvieron ingresos en el orden de **1,714.1 millones de pesos,** lo que representa un incremento del **11.46 por ciento** con relación a lo programado en LIET 2021, donde se estimó un ingreso por **1,537.9 millones de pesos;** sobresaliendo el Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA con **4.4 millones de pesos**; el Impuesto sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **5.4 millones de pesos;** el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales con **3.7 millones de pesos;** el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con **3.5 millones de pesos**; el Impuesto por la Venta Final de Alcoholes **6.7 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **30.5 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nómina de Municipios con **19.6 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Poderes de la Federación, sus Entes Públicos y Órganos Autónomos con **95.7 millones de pesos**; entre otros.

Cabe señalar que respecto a la recaudación a septiembre 2020, misma que fue por **1,338.7 millones de pesos**, se observa un incremento del **28.04 por ciento** con relación a la recaudación del mismo período en 2021. Observándose que este aumento es originado por el cobro del Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA por **4.0 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase por **13.3 millones de pesos**; el Impuesto Sobre Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados con **6.9 millones de pesos**; el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales por **14.7 millones de pesos;** el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje con **3.9 millones de pesos**; el Impuesto por la Venta Final de Alcoholes **7.7 millones de pesos**;el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales con **126.2 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nómina de Municipios con **25.4 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Nóminas de Poderes de la Federación, sus Entes Públicos y Órganos Autónomos con **153.1 millones de pesos**; entre otros.

En el tercer trimestre de 2021, en relación a los Ingresos por Derechos, la recaudación fue de **856.4 millones de pesos**, que en comparación con los **633.2 millones de pesos** del año anterior, representa un incremento de **223.2 millones de pesos**, equivalentes a **35.25 por ciento,** originado principalmente por los servicios prestados por Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados, tales como: los prestados por la Secretaria de Gobierno, relacionado con la Dirección General de Servicios Legales con **1.3 millones de pesos;** la Dirección General de Registro Civil con **14.8 millones de pesos** y la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio con **36.30 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, relacionados con: la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos con **50.4 millones de pesos,** la Dirección de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial con **39.3 millones de pesos,** los Servicios Prestados por Seguridad y Protección Ciudadana con **3.9 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaria de Finanzas, relacionado con: el Registro de Vehículos Particulares con **81.4 millones de pesos** y por el Registro de Vehículos Públicos con **2.3**

millones de pesos; la Secretaría de Educación con **3.9 millones de pesos;** la Secretaría de Movilidad con **3.6 millones de pesos;** la Secretaría de la Función Pública con **1.4 millones de pesos;** la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático con **3.1 millones de pesos;** los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados, relacionado con: la Central de Abasto de Villahermosa con **2.0 millones de pesos,** el Instituto de Vivienda de Tabasco con **7.5 millones de pesos,** la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento con **18.0 millones de pesos,** el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) con **4.2 millones de pesos,** el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco con **5.2 millones de pesos;** el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con **5.3 millones de pesos**, la Universidad Politécnica del Centro con **1.2 millones de pesos,** la Universidad Politécnica del golfo de México con **1.8 millones de pesos,** la Universidad Popular de la Chontalpa con **8.4 millones de pesos**, la Universidad Tecnológica de Tabasco con **2.2 millones de pesos,** el colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP) con **3.9 millones de pesos;** y los Servicios Prestados por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado con **1.9 millones de pesos;** entre otros.

Con relación a lo presupuestado a septiembre en LIET 2021 que fueron **889.5 millones de pesos**, la recaudación fue de **856.4 millones de pesos**, inferior en **33.1 millones de pesos**, lo que significa un decremento del **3.72 por ciento;** originado principalmente por los derechos prestados por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, donde se dejó de recaudar **2.3 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, relacionados con la Aplicación de la Ley que regula la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco donde se dejó de percibir **60.4 millones de pesos,** el registro de Vehículos de Transporte Público, donde se dejó de percibir **3.8 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaría de Educación donde se dejó de percibir **7.2 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaría de Salud donde se dejó de percibir **5.9 millones de pesos;** los servicios prestados la Secretaría de Movilidad donde se dejó de recaudar **1.7 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático, relacionados con el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ) con **13.2 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaría de Cultura con **5.7 millones de pesos;** los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados como: el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco con **1.0 millones de pesos,** el Instituto de Vivienda de Tabasco con **19.6 millones de pesos,** el Organismo Público Descentralizado OPD de servicios de Salud con **17.7 millones de pesos,** el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con **7.8 millones de pesos,** el Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados con **1.1 millones de pesos,** el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) con **2.8 millones de pesos**; el Instituto Tecnológico Superior de Centla con **1.9 millones de pesos,** el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos con **4.2 millones de pesos,** el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana con **1.1 millones de pesos,** la

Universidad Politécnica del Centro con **3.1 millones de pesos,** la Universidad Politécnica Mesoamericana con **1.0 millones de pesos,** la Universidad Popular de la Chontalpa con **1.9 millones de pesos,** la Universidad Tecnológica de Tabasco con **1.0 millones de pesos,** el Museo Interactivo Papagayo con **3.0 millones de pesos,** el Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco con **2.5 millones de pesos,** el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE) con **1.0 millones de pesos,** el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco con **5.0 millones de pesos;** entre otros.

Sin embargo, en este rubro de ingresos destacan los cobros de Derechos por los servicios prestados por Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Descentralizados con un incremento en relación a lo presupuestado a septiembre en LIET 2021, tales como: los prestados por la Secretaria de Gobierno, relacionado con la Dirección General de Registro Civil con **16.1 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, relacionados con: la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos con **22.9 millones de pesos,** la Dirección de la Policía Auxiliar, Bancaria, Industrial y Comercial con **22.5 millones de pesos** los Servicios Prestados por Seguridad y Protección Ciudadana con **2.7 millones de pesos;** los servicios prestados por la Secretaria de Finanzas, relacionado con: el Registro de Vehículos Particulares con **27.3 millones de pesos;** la Secretaría de la Función Pública con **1.1 millones de pesos;** la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático con **3.5 millones de pesos;** los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados, relacionado con: la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento por **33.2 millones de pesos,** el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco con **3.2 millones de pesos,** el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con **1.0 millones de pesos** y los Servicios Prestados por el H. Tribunal Superior de Justicia del Estado con **1.3 millones de pesos;** entre otros.

Con respecto al rubro de **Productos,** a este período de septiembre registró **103.4 millones de pesos,** lo que representa un decremento del **47.75 por ciento** con relación a lo programado en LIET 2021. Este decremento es debido, a los rendimientos financieros que generan las cuentas bancarias derivados de Ingresos Estatales, Federales e inversiones temporales.

Del mismo modo, existe un decremento de **43.78 por ciento** respecto al mismo período del año anterior, donde se recaudaron **183.9 millones de pesos** contra lo que se recaudó al cierre de septiembre de 2021 por **103.4 millones de pesos,** originado por la causa explicada en el párrafo anterior.

En el rubro de **Aprovechamientos**, la recaudación a septiembre 2021 que fue de **268.7 millones de pesos**, presenta un incremento del **79.18 por ciento** con respecto a lo programado en LIET 2021, y de **41.57 por ciento** en el mismo período del año anterior. El incremento logrado en este Rubro, se debió a los ingresos recaudados por las Multas impuestas por las Dependencias Estatales, Órganos y OPDs, aprovechamientos reportados por Entes Públicos por concepto de: recursos no ejercidos, aprovechamientos obtenidos en cuentas bancarias, pagos correspondientes a solicitudes de evaluación integral de control de confianza; entre otros.

Por lo anterior, se presenta la siguiente tabla con el comportamiento de los Ingresos Estatales:

CONCEPTO	ACUMULADO A SEPTIEMBRE				ACUMULADO A SEPTIEMBRE			
	RECAUDACION		DIFERENCIA		RECAUDACION	PPTO. LIET	DIFERENCIA	
	2021	2020	NOMINAL $	%	2021	INICIAL 2021	NOMINAL $	%
Total Ingresos Estatales	$ 2,942,562,979.21	$ 2,345,607,371.14	$ 596,955,608.07	25.45%	$ 2,942,562,979.21	$ 2,775,232,579.91	$ 167,330,399.30	6.03%
Impuestos	$ 1,714,084,856.66	$ 1,338,744,535.01	$ 375,340,321.65	28.04%	$ 1,714,084,856.66	$ 1,537,902,346.67	$ 176,182,509.99	11.46%
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	
Contribuciones de Mejoras	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	
Derechos	$ 856,432,522.94	$ 633,208,021.10	$ 223,224,501.84	35.25%	$ 856,432,522.94	$ 889,547,903.93	$ -33,115,380.99	-3.72%
Productos	$ 103,369,660.06	$ 183,865,722.70	$ -80,496,062.64	-43.78%	$ 103,369,660.06	$ 197,834,355.09	$ -94,464,695.03	-47.75%
Aprovechamientos	$ 268,675,939.55	$ 189,789,092.33	$ 78,886,847.22	41.57%	$ 268,675,939.55	$ 149,947,974.22	$ 118,727,965.33	79.18%
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	$ -	$ -	$ -		$ -	$ -	$ -	

Ingresos Federales

Los Ingresos Federales al mes de septiembre ascienden a **38,668.1 millones de pesos** que comparados con los **35,785.4 millones de pesos** programados en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2021) para el mismo periodo, representan un incremento de **8.06 por ciento**, originado principalmente por el rubro de Convenios.

En el rubro de **Participaciones Ramo 28**, se obtuvieron ingresos por **19,285.4 millones de pesos** al cierre del mes de septiembre, observándose un incremento de **731.0 millones de pesos** con respecto a LIET 2021, es decir, **3.94 por ciento** de aumento, lo cual, obedece principalmente al Fondo General de Participaciones que ha recibido mayores recursos de los programados por **282.3 millones de pesos** y el Fondo de Impuesto sobre la renta por **593.0 millones de pesos.**

El rubro de **Aportaciones Ramo 33** al cierre del tercer trimestre 2021, muestra un incremento del **1.07 por ciento** dentro los ingresos federales con respecto a lo programado en LIET 2021, esto se debe principalmente al Fondo para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), el cual refleja mayores ingresos por **156.7 millones de pesos.**

De igual manera, el rubro de **Convenios** alcanzó ingresos por **5,335.8 millones de pesos** al cierre del mes de septiembre 2021, reflejando un incremento de **1,934.4 millones de pesos**, es decir, un **56.87 por ciento** a la alza contra lo programado en LIET 2021, esto se debe principalmente a los Convenios de Comunicación y Transporte donde se han recibido ingresos adicionales por **1,473.6 millones de pesos**.

En relación al rubro de **Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal**, se obtuvieron ingresos por **722.5 millones de pesos** al tercer trimestre del 2021, lo que representa un incremento del **39.2 por ciento**, respecto a lo recibido en el mismo período del ejercicio 2020, por un monto de **203.5 millones de pesos**.
Lo anterior, es originado principalmente por los ingresos adicionales percibidos por concepto del Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios por la Venta Final de Gasolina y Diésel (IEPS), reportados por la UCEF, con **72.7 millones de pesos;** el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN) con **41.1 millones de pesos**; los Ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP) con **7.6 millones de pesos;** los ingresos derivados de Actos de Fiscalización con **9.1 millones de pesos;** los ingresos por concepto de ISR correspondiente al 5% de Enajenación de Bienes Inmuebles con **13.3 millones de pesos;** entre otros.

En este mismo rubro, para este período de recaudación, se muestra un decremento por **2.39 por ciento** con respecto a lo programado en LIET 2021.

El rubro **Fondos Distintos de Aportaciones** a septiembre de 2021, alcanzó ingresos por **1,117.7 millones de pesos** lo que refleja un incremento de **10.39 por ciento** contra lo programado en LIET 2021 por **1,012.5 millones de pesos**; lo anterior, obedece a que se han recibido recursos adicionales a los programados en el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos por **105.2 millones de pesos**.

En el rubro de **Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones**, al cierre del tercer trimestre 2021, se han recibido únicamente los recursos del programa de Armonización Contable por **1.0 millones de pesos**.

Por lo anterior, se presenta la siguiente tabla con el comportamiento de los Ingresos Federales:

CONCEPTO	ACUMULADO A SEPTIEMBRE				ACUMULADO A SEPTIEMBRE			
	RECAUDACIÓN		DIFERENCIA		RECAUDACIÓN	PPTO. LIET INICIAL	DIFERENCIA	
	2021	2020	NOMINAL	%	2021	2021	NOMINAL	%
Total Ingresos Federales	**$ 38,668,188,085.38**	**$ 36,797,779,973.80**	**$ 1,870,408,111.58**	**5.08%**	**$ 38,668,188,085.38**	**$ 35,785,470,610.16**	**$ 2,882,717,475.22**	**8.06%**
Participaciones	$ 19,285,406,499.00	$ 18,570,076,033.00	$ 715,330,466.00	3.85%	$ 19,285,406,499.00	$ 18,554,358,723.00	$ 731,047,776.00	3.94%
Aportaciones	$ 12,206,175,244.76	$ 11,981,026,690.27	$ 225,148,554.49	1.88%	$ 12,206,175,244.76	$ 12,077,043,216.00	$ 129,132,028.76	1.07%
Convenios	$ 5,335,803,596.78	$ 4,628,313,070.80	$ 707,490,525.98	15.29%	$ 5,335,803,596.78	$ 3,401,362,119.54	$ 1,934,441,477.24	56.87%
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	$ 722,004,060.68	$ 519,006,851.84	$ 202,997,208.84	39.11%	$ 722,004,060.68	$ 740,206,551.62	$ -18,202,490.94	-2.46%
Fondos Distintos de Aportaciones	$ 1,117,717,055.00	$ 1,092,461,526.00	$ 25,255,529.00	2.31%	$ 1,117,717,055.00	$ 1,012,500,000.00	$ 105,217,055.00	10.39%
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones; y Pensiones y Jubilaciones	$ 1,081,629.16	$ 6,895,801.89	$ -5,814,172.73	-84.31%	$ 1,081,629.16	$ -	$ 1,081,629.16	0.00%

Ingresos Derivados de Financiamiento

Al tercer trimestre de 2021, el monto total que percibió el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, por concepto de Ingresos Derivados de Financiamiento asciende a **1,650.0 millones de pesos**.

b) PROYECCIÓN DE LA RECAUDACIÓN E INGRESO EN EL MEDIANO PLAZO AL 3ER. TRIMESTRE 2021

	CONCEPTO	ESTIMADO			ACUMULADO
		OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	
1	**IMPUESTOS.**	**$ 164,456,390.69**	**$ 157,175,080.30**	**$ 169,411,231.34**	**$ 491,042,702.33**
2	**CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
3	**CONTRIBUCIONES DE MEJORAS.**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
4	**DERECHOS.**	**$ 77,109,390.18**	**$ 73,097,849.58**	**$ 88,486,294.31**	**$ 238,693,534.07**
5	**PRODUCTOS.**	**$ 21,981,595.02**	**$ 21,981,595.01**	**$ 21,981,594.88**	**$ 65,944,784.91**
6	**APROVECHAMIENTOS.**	**$ 16,727,129.10**	**$ 94,479,583.64**	**$ 17,885,362.04**	**$ 129,092,074.78**
7	**INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS**	**$ -**	**$ -**	**$ -**	**$ -**
	TOTAL INGRESOS ESTATALES	$ 280,274,504.99	$ 346,734,108.53	$ 297,764,482.57	$ 924,773,096.09

8	PARTICIPACIONES , APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 3,695,930,494.67	$ 3,777,525,606.73	$ 4,128,022,940.44	$ 11,601,479,041.84
8.1	PARTICIPACIONES	$ 1,739,319,559.00	$ 1,919,374,263.00	$ 1,957,614,712.00	$ 5,616,308,534.00
8.2	APORTACIONES	$ 1,339,214,197.00	$ 1,156,145,340.00	$ 1,168,068,709.00	$ 3,663,428,246.00
8.3	CONVENIOS	$ 423,353,310.33	$ 509,357,653.73	$ 803,926,916.40	$ 1,736,637,880.46
8.4	8.4 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	$ 81,543,428.34	$ 80,148,350.00	$ 85,912,603.04	$ 247,604,381.38
8.5	FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 112,500,000.00	$ 337,500,000.00
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	$ -	$ -	$ 12,000,000.00	$ 12,000,000.00
	TOTAL INGRESOS FEDERALES	$ 3,695,930,494.67	$ 3,777,525,606.73	$ 4,140,022,940.44	$ 11,613,479,041.84
	TOTAL INGRESOS ESTATALES + FEDERALES	$ 3,976,204,999.66	$ 4,124,259,715.26	$ 4,437,787,423.01	$ 12,538,252,137.93
0	INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	$ -	$ -	$ -	$ -
0.1	Endeudamiento Interno	$ -	$ -	$ -	$ -

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

Deuda Pública del Gobierno del Estado de Tabasco
Por Tipo de Banca
Al 30 de septiembre de 2021 (pesos)

DEUDA TOTAL		5,923,482,372
SECTOR PÚBLICO CENTRAL		
	BANORTE	1,331,919,596
	BANAMEX	1,108,870,836
	BANCOMER	892,360,959
	BANAMEX (SJP)	213,750,000
	SCOTIABANK-INVERLAT	397,457,627
	Subtotal	**3,944,359,017**
OBLIGACIÓN CUPÓN CERO		
	BANOBRAS S.N.C. (FONREC)	1,319,430,177
	BANOBRAS S.N.C. (PROFISE)	659,693,178
	Subtotal	**1,979,123,355**

Fuente de Financiamiento y % de Afectación de las Participaciones Federales (Pesos)

INSTITUCION FINANCIERA	FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION (Según Contrato)	MONTO CONTRATADO (ORIGINAL)	MONTO DISPUESTO	MONTO ACTUAL (30 DE SEPTIEMBRE DE 2021)	FECHA DE VENCIMIENTO	CONDICIONES (TASA DE INTERÉS)	% AFECTACIÓN PARTICIPACIONES FEDERALES
	LARGO PLAZO		9,040,406,226	7,229,123,356	5,923,482,372			24.305
BANORTE	PARTICIPACIONES FEDERALES	07-dic-07	3,000,000,000.00	1,500,000,000.00	1,331,919,596	28-nov-33	TIIE + 0.40	7.875
BANAMEX	PARTICIPACIONES FEDERALES	27-nov-12	1,600,000,000.00	1,600,000,001.00	1,108,870,836	28-nov-27	TIIE + 0.72	4.8
BBVA-BANCOMER	PARTICIPACIONES FEDERALES	10-ene-14	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	892,360,959	30-ene-34	TIIE + 0.45%	3
BANAMEX (SJPET)	PARTICIPACIONES FEDERALES	20-may-16	450,000,000.00	450,000,000.00	213,750,000	15-jun-26	Fija: 6.30%	1.83
SCOTIABANK-INVERLAT	PARTICIPACIONES FEDERALES	28-abr-17	700,000,000.00	700,000,000.00	397,457,627	28-abr-27	Fija: 8.99%	1.5
BANOBRAS (FONREC)	(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES= PARTICIPACIONES FEDERALES)	24-jun-11	1,434,406,226.00	1,319,430,176.94	1,319,430,177	11-jul-31	Tasa Base: 8.00% sobresa 0.82 Tasa de interés 8.82%	3.3
BANOBRAS (PROFISE)	(CAPITAL = BONO CUPON CERO)(INTERES= PARTICIPACIONES FEDERALES)	07-dic-12	856,000,000.00	659,693,178.00	659,693,178	20-dic-32	Tasa base: 7.00% sobre tasa: 1.07 Tasa de interés: 8.07%	2

Fuente: Secretaría de Finanzas

El cuadro siguiente muestra el valor nominal de los derechos fideicomisarios del Gobierno del Estado de Tabasco sobre los Bonos Cupòn Cero contratados con BANOBRAS para ser fuente de pago de las Obligaciones con el mismo banco, referidas en el cuadro que antecede.

	Dispuesto	Valor Nominal	Saldo Insoluto
FONREC	1,319,430,177	602,961,895	716,468,282
PROFISE	659,693,178	286,326,909	373,366,269

Obligación Bono Cupón Cero septiembre 2021

INDICADORES DE LA DEUDA

(en millones de pesos)

	2020	2019	2018	2017	2016
DEUDA PÚBLICA LARGO PLAZO	6.103	6.332	6.551	6.760	6.225

Secretaría de Finanzas

INDICADORES DE LA DEUDA RESPECTO AL PIB

PIB ESTATAL	448.555*	448.555	466.935	509.388	534.685

Fuente INEGI año base 2013
* PIB 2019

INDICADOR	1,36%	1,41%	1,40%	1,33%	1,16%

INDICADORES DE LA DEUDA RESPECTO A LA RECAUDACION

RECAUDACION TOTAL	53.603	54.486	48.138	47.117	47.917

Secretaria de Finanzas

INDICADOR	11,39%	11,62%	13,61%	14,35%	12,99%

12. Calificaciones Otorgadas

La información que presentan los estados financieros de la entidad periódicamente es sometida a evaluación minuciosa por parte de las calificadoras: HR Rating de México, S.A de C.V al 5 de abril de 2021 es "HR A" y Moody's de México S.A de C.V, de "A +".

13. Proceso de Mejora

Las principales Políticas de control Interno se encuentran presentes en los procesos administrativos y operativos de la administración pública del estado, se considera como un elemento estratégico para asegurar la consecución de sus objetivos y está diseñado para proporcionar seguridad razonable acerca del logro de los objetivos en los aspectos siguientes:

a) Efectividad y eficiencia en las operaciones Confiabilidad en los reportes financieros
b) Protección de activos
c) Cumplimiento de las leyes aplicables y las normas correspondientes. Los Entes Públicos han adoptado criterios para la aplicación de esta política, a través del autocontrol, el cual consiste en que los trabajadores deben ejecutar en forma efectiva y eficiente las actividades y procesos que cada uno administra en su gestión diaria, así mismo, a través de la efectividad se realizan las actividades de manera planificada de resultados, haciendo un uso racional y óptimo de los recursos.

14. Información por Segmentos

No se tiene información segmentada.

15. Eventos Posteriores al Cierre

Se declara que no existen hechos posteriores a la fecha de corte de los estados financieros a los que se refieren estas Notas que los afecten económicamente.

16. Partes Relacionadas

Se declara que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas del Gobierno del Estado de Tabasco.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable

La Información Contable se presenta firmada en cada página de la misma, e incluye al final la leyenda: Bajo protesta de decir verdad, declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Said Arminio Mena Oropeza **Secretario de Finanzas**	**L.C.P. Julián Enrique Romero Oropeza** **Subsecretario de Ingresos**	**L.A.E. Armando Piña Gutiérrez** **Subsecretario de Egresos**	**C.P. Sergio Hermilo Jiménez Torres** **Director de Contabilidad Gubernamental**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 – 1)
Impuestos	**2,028,945,049**	**0**	**2,028,945,049**	**1,714,084,857**	**1,714,084,857**	**-314,860,192**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Contribuciones de Mejoras	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Derechos	**1,128,241,438**	**15,281,419**	**1,143,522,857**	**856,432,523**	**856,432,523**	**-271,808,915**
Productos	**263,779,140**	**0**	**263,779,140**	**103,369,660**	**103,369,660**	**-160,409,480**
Aprovechamientos	**279,040,049**	**0**	**279,040,049**	**268,675,940**	**268,675,940**	**-10,364,109**
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	**47,386,949,652**	**2,009,778,586**	**49,396,728,238**	**38,667,620,729**	**38,667,620,729**	**-8,719,328,923**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	**12,000,000**	**0**	**12,000,000**	**1,081,629**	**1,081,629**	**-10,918,371**
Ingresos Derivados de Financiamiento	**0**	**1,650,000,000**	**1,650,000,000**	**1,650,000,000**	**1,650,000,000**	**1,650,000,000**
Total	**51,098,955,328**	**3,675,060,005**	**54,774,015,333**	**43,261,265,337**	**43,261,265,337**	**-7,837,689,991**
				Ingresos Excedentes		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/	Modificado	Devengado	Recaudado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (5 – 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
Impuestos	2,028,945,049	0	2,028,945,049	1,714,084,857	1,714,084,857	-314,860,192
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	1,128,241,438	15,281,419	1,143,522,857	856,432,523	856,432,523	-271,808,915
Productos[1]	263,779,140	0	263,779,140	103,369,660	103,369,660	-160,409,480
Aprovechamientos[2]	279,040,049	0	279,040,049	268,675,940	268,675,940	-10,364,109
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración	47,386,949,652	2,009,778,586	49,396,728,238	38,667,620,729	38,667,620,729	-8,719,328,923
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	12,000,000	0	12,000,000	1,081,629	1,081,629	-10,918,371
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Productos[1]						
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos[3]	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000
Total	**51,098,955,328**	**3,675,060,005**	**54,774,015,333**	**43,261,265,337**	**43,261,265,337**	**-7,837,689,991**
				Ingresos Excedentes		

[1] Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos

[2] Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos

[3] Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Servicios Personales	**18,171,587,286**	**-2,025,935,396**	**16,145,651,890**	**12,336,477,584**	**12,318,658,897**	**3,809,174,307**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente.	6,236,710,851	-430,165,634	5,806,545,217	4,864,510,367	4,864,510,367	942,034,851
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio.	488,527,311	158,511,333	647,038,644	538,689,440	538,689,440	108,349,205
Remuneraciones Adicionales y Especiales.	3,848,356,531	-1,104,380,706	2,743,975,825	1,742,281,978	1,742,281,978	1,001,693,847
Seguridad Social.	1,723,745,338	-114,686,592	1,609,058,746	1,302,322,639	1,291,487,742	306,736,107
Otras Prestaciones Sociales y Económicas.	3,026,825,033	-14,940,408	3,011,884,625	2,072,253,131	2,065,269,341	939,631,493
Previsiones.	462,336,944	-462,336,944	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos.	2,385,085,278	-57,936,445	2,327,148,833	1,816,420,029	1,816,420,029	510,728,804
Materiales y Suministros	**533,083,142**	**674,780,399**	**1,207,863,541**	**623,379,559**	**449,060,892**	**584,483,982**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales.	63,486,363	139,456,088	202,942,451	121,329,639	104,304,912	81,612,812
Alimentos y Utensilios	97,453,826	24,508,547	121,962,373	68,609,135	64,411,969	53,353,238
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización.	170,000	1,705	171,705	123,824	82,446	47,881
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación.	21,671,898	59,951,446	81,623,343	40,358,528	38,225,744	41,264,815
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio.	177,870,210	386,415,124	564,285,334	309,273,720	165,564,215	255,011,614
Combustibles, Lubricantes y Aditivos.	82,363,224	40,045,316	122,408,540	71,206,512	67,701,454	51,202,028
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos.	81,566,240	-2,246,783	79,319,457	1,768,848	1,525,780	77,550,609
Materiales y Suministros Para Seguridad.	0	14,209,072	14,209,072	324,800	0	13,884,272
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores.	8,501,381	12,439,884	20,941,265	10,384,552	7,244,371	10,556,714
Servicios Generales	**1,059,648,652**	**488,585,375**	**1,548,234,028**	**819,307,532**	**747,412,092**	**728,926,496**
Servicios Básicos.	321,304,112	-74,991,335	246,312,777	124,567,079	123,074,897	121,745,698
Servicios de Arrendamiento.	188,047,240	23,003,435	211,050,675	143,420,829	117,367,899	67,629,846
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios.	77,488,127	172,945,140	250,433,268	69,579,625	51,857,716	180,853,642
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales.	53,799,977	142,495,298	196,295,275	107,756,845	107,643,784	88,538,430
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación.	104,884,202	234,627,834	339,512,036	142,874,325	120,554,469	196,637,711
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	175,000	-53,799	121,201	12,161	12,161	109,040
Servicios de Traslado y Viáticos.	18,713,319	6,002,183	24,715,502	13,352,590	10,485,201	11,362,912
Servicios Oficiales	6,293,000	-3,343,771	2,949,229	1,693,641	923,834	1,255,588
Otros Servicios Generales.	288,943,675	-12,099,609	276,844,066	216,050,438	215,492,129	60,793,628
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**16,621,800,697**	**3,801,402,299**	**20,423,202,996**	**15,080,506,433**	**14,902,105,864**	**5,342,696,563**
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público.	2,469,049,917	743,616,441	3,212,666,358	2,485,850,788	2,485,629,208	726,815,570
Transferencias al Resto del Sector Público.	13,420,035,925	2,063,575,998	15,483,611,923	11,196,298,497	11,044,485,014	4,287,313,426
Subsidios y Subvenciones.	416,329,193	412,682,228	829,011,421	711,153,614	698,920,630	117,857,807
Ayudas Sociales.	56,978,075	-15,286,549	41,691,526	34,136,880	24,365,802	7,554,646
Pensiones y Jubilaciones.	35,724,615	554,165,488	589,890,103	576,931,078	576,931,078	12,959,025
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	208,582,972	42,648,693	251,231,665	66,035,576	61,674,132	185,196,089
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos.	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000
Transferencias al Exterior.	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**0**	**306,517,263**	**306,517,263**	**124,083,797**	**86,993,954**	**182,433,466**
Mobiliario y Equipo de Administración.	0	121,876,398	121,876,398	41,930,256	39,424,236	79,946,142
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo.	0	13,500,336	13,500,336	5,772,201	5,772,201	7,728,135

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capitulo y Concepto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio.	0	10,576,422	10,576,422	6,799,400	6,799,400	3,777,021
Vehículos y Equipo de Transporte.	0	47,459,668	47,459,668	14,820,236	14,820,236	32,639,432
Equipo de Defensa y Seguridad.	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas.	0	95,026,149	95,026,149	51,758,068	17,174,245	43,268,081
Activos Biológicos.	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles.	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles.	0	18,078,290	18,078,290	3,003,635	3,003,635	15,074,655
Inversión Pública	**618,371,468**	**2,018,894,525**	**2,637,265,993**	**1,748,895,736**	**1,641,629,974**	**888,370,258**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público.	0	140,372,040	140,372,040	11,052,195	10,977,775	129,319,845
Obra Pública en Bienes Propios.	618,371,468	1,878,522,485	2,496,893,954	1,737,843,541	1,630,652,199	759,050,413
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento.	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**0**	**73,109,502**	**73,109,502**	**5,015,872**	**5,015,872**	**68,093,630**
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital.	0	5,015,872	5,015,872	5,015,872	5,015,872	0
Compra de Títulos y Valores.	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos.	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos.	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras.	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales.	0	68,093,630	68,093,630	0	0	68,093,630
Participaciones y Aportaciones	**13,355,295,644**	**-1,838,454,971**	**11,516,840,673**	**8,492,941,433**	**8,492,714,433**	**3,023,899,241**
Participaciones.	6,246,208,098	34,259,035	6,280,467,133	4,845,598,012	4,845,598,012	1,434,869,121
Aportaciones.	0	9,854,179	9,854,179	8,848,059	8,848,059	1,006,120
Convenios.	7,109,087,546	-1,882,568,185	5,226,519,361	3,638,495,361	3,638,268,361	1,588,024,000
Deuda Pública	**739,168,438**	**3,313,055,631**	**4,052,224,069**	**3,497,752,228**	**3,497,752,228**	**554,471,841**
Amortización de la Deuda Pública.	241,466,144	3,309,641,414	3,551,107,558	3,175,511,501	3,175,511,501	375,596,057
Intereses de la Deuda Pública.	497,502,294	-1,241,434	496,260,860	317,387,077	317,387,077	178,873,784
Comisiones de la Deuda Pública.	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública.	0	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
Costo por Coberturas.	200,000	4,651,650	4,851,650	4,851,650	4,851,650	0
Apoyos Financieros.	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas).	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**51,098,955,328**	**6,811,954,628**	**57,910,909,956**	**42,728,360,173**	**42,141,344,205**	**15,182,549,783**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Unidades Responsables	**35,907,827,539**	**3,126,643,836**	**39,034,471,375**	**28,738,728,596**	**28,303,747,692**	**10,295,742,778**
-SECRETARIA DE GOBIERNO	629,902,502	89,874,033	719,776,535	474,256,236	463,189,576	245,520,299
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	14,201,083	-4,094,340	10,106,743	7,402,109	7,139,143	2,704,634
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	256,003,350	69,751,985	325,755,335	247,279,849	245,061,477	78,475,486
- SECRETARIA PARTICULAR	45,105,020	-1,262,651	43,842,369	28,024,701	27,738,709	15,817,667
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,524,794	-80,944	1,443,850	1,078,644	1,075,394	365,206
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	928,994	-42,484	886,510	661,052	661,052	225,459
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,560,365	-56,992	1,503,373	1,089,779	1,018,475	413,594
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	557,986	1,497,998	2,055,984	1,459,716	387,876	596,268
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5,114,185	-483,596	4,630,589	3,452,324	3,421,149	1,178,265
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,110,944	-210,092	3,900,852	2,924,593	2,924,593	976,259
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	11,779,046	-1,036,707	10,742,339	7,967,102	7,967,102	2,775,237
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	13,866,753	4,513,223	18,379,976	12,337,948	9,414,702	6,042,028
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	696,613	-32,283	664,330	500,540	500,540	163,790
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,883,759	-125,121	3,758,638	2,736,382	2,561,655	1,022,255
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	40,865,323	-2,564,215	38,301,108	18,403,805	18,112,597	19,897,303
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	579,063	-298,552	280,511	147,264	121,276	133,247
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	742,161	-263,997	478,164	298,407	298,407	179,757
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	978,317	-180,633	797,684	562,360	562,360	235,324
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	5,769,138	-326,656	5,442,482	3,977,190	3,795,043	1,465,292
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	18,204,406	-1,447,896	16,756,510	12,463,319	12,396,991	4,293,191
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,988,293	-287,658	5,700,635	4,186,239	4,144,223	1,514,395
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	623,371	-340,007	283,364	283,364	283,364	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4,021,793	-215,863	3,805,930	2,725,966	2,591,489	1,079,964
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,173,839	-166,338	3,007,501	2,160,420	2,009,583	847,081
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,405,675	-707,046	7,698,628	5,647,151	5,431,512	2,051,478
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	6,206,100	-727,542	5,478,558	3,944,445	3,857,496	1,534,113
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,045,966	-188,542	1,857,424	1,372,332	1,372,332	485,092
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	2,013,192	-116,873	1,896,319	1,418,467	1,418,467	477,852
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	358,550	-11,934	346,616	261,023	261,023	85,593
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	526,434	-26,426	500,008	373,511	373,511	126,497
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	344,308	-189,504	154,804	76,695	76,695	78,110
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	607,470	-35,086	572,384	430,522	430,522	141,862
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	343,958	-12,611	331,347	249,501	249,501	81,846
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	526,434	-111,658	414,776	284,444	284,444	130,332
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	54,418,128	-526,661	53,891,467	37,705,057	37,536,194	16,186,410
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	8,194,635	-5,836,371	2,358,264	1,720,264	1,648,986	638,000
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	28,477,490	-386,620	28,090,870	14,335,816	13,758,262	13,755,054
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	55,398,918	37,674,639	93,073,557	39,014,493	37,296,334	54,059,065
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	21,756,648	-1,251,145	20,505,503	5,299,445	5,007,101	15,206,058
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	0	81,234	81,234	0	0	81,234
-GUBERNATURA	392,984,881	17,103,358	410,088,239	336,135,193	334,500,124	73,953,045

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	7,823,490	-1,373,983	6,449,507	4,587,257	4,522,358	1,862,250
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,541,156	-178,432	1,362,724	996,577	996,577	366,147
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,495,458	-76,840	1,418,618	1,062,679	1,062,679	355,939
- UNIDAD TECNICA	4,048,965	-624,996	3,423,969	2,443,657	2,443,657	980,312
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,520,751	-196,801	2,323,950	1,720,769	1,720,769	603,181
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280,433,175	37,338,416	317,771,591	268,456,915	267,129,410	49,314,675
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5,264,994	-354,230	4,910,764	3,646,024	3,588,269	1,264,740
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,342,909	-315,746	3,027,163	2,264,558	2,256,561	762,605
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,838,327	-1,403,290	2,435,037	1,523,043	1,523,043	911,994
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	1,978,972	-602,941	1,376,031	903,629	903,629	472,402
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,947,003	-4,945,053	1,950	1,950	1,950	0
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,718,639	-338,967	2,379,672	1,734,026	1,734,026	645,646
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,110,760	-407,236	2,703,524	2,015,040	2,015,040	688,484
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	789,818	-130,996	658,822	471,728	471,728	187,094
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,084,786	-150,805	933,981	678,866	678,866	255,115
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,398,007	-174,957	1,223,050	897,189	897,189	325,861
- VOCERIA	970,252	-79,208	891,044	661,200	661,200	229,844
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,302,699	-66,131	1,236,568	927,575	927,575	308,993
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	4,993,639	-666,200	4,327,439	3,126,679	3,126,679	1,200,760
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,099,489	-890,829	11,208,660	8,322,763	8,257,032	2,885,898
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,527,367	-48,259	3,479,108	2,615,294	2,549,564	863,814
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	3,874,909	-3,705,124	169,785	169,785	169,785	0
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	3,354,089	-240,405	3,113,684	2,312,968	2,312,968	800,716
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,219,449	-692,921	5,526,528	4,048,410	4,048,410	1,478,118
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	6,280,195	-941,788	5,338,407	3,891,393	3,845,941	1,447,014
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,805,913	-390,574	2,415,339	1,750,895	1,750,895	664,444
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	14,850,301	-835,695	14,014,606	10,453,090	10,453,090	3,561,516
- UNIDAD DE AYUDANTIA	4,850,439	-262,792	4,587,647	3,436,292	3,436,292	1,151,355
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	760,940	-37,582	723,358	541,294	541,294	182,064
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	757,990	-102,278	655,712	473,648	473,648	182,064
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	81,735,451	-3,269,921	78,465,530	52,866,396	52,095,259	25,599,134
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	482,267	-30,306	451,961	300,195	149,292	151,766
- SECRETARIA PARTICULAR	1,590,599	-205,230	1,385,369	996,962	964,809	388,408
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,944,594	-1,044,333	2,900,261	2,179,452	2,089,091	720,809
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	13,909,554	-1,000,592	12,908,962	9,483,299	9,387,994	3,425,663
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,134,881	-69,242	1,065,639	795,739	792,239	269,900
- ORGANO INTERNO CONTROL	845,300	-26,611	818,689	612,757	609,258	205,932
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,361,220	-139,677	2,221,543	1,657,224	1,653,724	564,319
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,581,920	-484,357	54,097,563	34,949,972	34,698,198	19,147,591
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	2,885,116	-269,573	2,615,543	1,890,797	1,750,655	724,745
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,625,478,681	-14,053,756	2,611,424,925	1,718,965,356	1,662,391,925	892,459,568
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	29,364,031	-2,262,379	27,101,652	8,648,904	8,414,446	18,452,747

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	1,090,366,320	-85,059,274	1,005,307,046	674,741,074	663,141,223	330,565,972
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	13,137,152	-10,090,852	3,046,300	2,257,761	2,257,761	788,539
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	308,282,140	8,966,768	317,248,908	214,794,172	211,087,708	102,454,736
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	11,287,055	24,335,120	35,622,175	9,428,613	9,078,154	26,193,563
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	29,689,349	-4,067,999	25,621,350	18,158,062	17,697,496	7,463,288
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	885,558	-43,017	842,541	630,673	630,673	211,868
- POLICIA ESTATAL	834,523,798	-88,357,172	746,166,626	523,162,435	514,990,828	223,004,190
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,545,772	-4,339,250	9,206,522	5,871,425	5,642,482	3,335,098
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	19,439,565	129,890,729	149,330,294	55,212,855	24,769,144	94,117,438
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,128,681	416,594	3,545,275	2,479,984	2,458,831	1,065,291
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	178,519,417	18,271,186	196,790,603	151,364,959	150,411,518	45,425,644
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,554,367	-1,714,209	22,840,158	14,546,491	14,231,778	8,293,667
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	68,755,476	0	68,755,476	37,667,948	37,579,881	31,087,528
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	343,000,574	35,744,344	378,744,918	241,766,174	240,752,244	136,978,744
- DESPACHO DEL TITULAR	731,629	-65,333	666,296	476,218	476,218	190,078
- SECRETARIA PARTICULAR	1,639,532	-101,098	1,538,434	1,145,598	1,145,598	392,837
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,719,993	38,498,221	95,218,214	76,465,766	75,847,568	18,752,448
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,545,841	-160,337	1,385,504	1,020,179	1,020,179	365,325
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	656,146	440,243	1,096,389	940,674	940,674	155,715
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	739,960	-45,630	694,330	513,333	513,333	180,997
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,114,420	-54,607	1,059,813	790,244	790,244	269,569
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	245,720,803	-130,948	245,589,855	137,144,892	137,144,892	108,444,963
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,436,328	-547,380	3,888,948	2,831,889	2,831,889	1,057,060
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	28,174,272	-2,036,816	26,137,456	19,334,843	18,939,111	6,802,613
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	890,786	-32,297	858,489	644,196	644,196	214,293
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA	630,864	-19,674	611,190	458,344	458,344	152,846
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	77,641,890	205,567,204	283,209,094	249,112,731	246,990,755	34,096,363
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	2,270,259	-507,941	1,762,318	1,221,257	1,167,859	541,062
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,014,911	-17,812	997,099	631,745	613,127	365,354
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,772,322	13,367,599	42,139,921	26,343,418	24,690,589	15,796,503
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,520,000	-18,581,753	938,247	703,277	703,277	234,970
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	671,831	-48,437	623,394	460,151	460,151	163,243
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,127,686	-64,070	1,063,616	792,526	792,526	271,090
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	5,642,272	-720,044	4,922,228	3,169,930	2,822,714	1,752,298
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	13,779,555	57,669,154	71,448,709	57,702,787	57,657,250	13,745,923
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	4,843,054	154,470,507	159,313,561	158,087,641	158,083,262	1,225,920
-SECRETARIA DE EDUCACION	11,489,774,331	-390,434,678	11,099,339,653	8,320,122,818	8,315,632,317	2,779,216,835
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	21,722,020	7,871,268	29,593,288	6,530,250	6,478,957	23,063,038
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	517,726,311	19,287,411	537,013,722	374,486,437	370,578,593	162,527,285
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	10,085,842,599	-438,595,534	9,647,247,065	7,291,804,849	7,291,367,649	2,355,442,216
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	860,562,077	-128,175,103	732,386,974	498,277,681	498,207,841	234,109,293
- DIRECCIÓN DE BECAS	3,921,324	149,177,279	153,098,603	149,023,600	148,999,277	4,075,003

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
-SECRETARIA DE SALUD	3,272,039,257	-60,092,903	3,211,946,354	2,303,705,620	2,140,800,790	908,240,734
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,530,314	-1,389,380	3,140,934	3,040,684	3,035,514	100,250
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689,592,967	-41,548,409	648,044,559	218,461,129	206,936,132	429,583,430
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	86,951,624	124,618,667	211,570,291	115,537,811	87,476,073	96,032,480
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	107,781,558	2,112,713	109,894,271	99,649,225	60,614,583	10,245,046
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	35,959,606	-6,387,586	29,572,020	27,412,353	27,403,993	2,159,667
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	47,692,456	-13,139,361	34,553,095	33,325,149	33,249,193	1,227,946
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	38,466,959	6,628,840	45,095,799	34,699,011	34,655,891	10,396,787
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	42,137,048	-10,560,737	31,576,311	30,852,982	30,837,362	723,329
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	32,988,099	-10,522,239	22,465,860	21,902,357	21,895,757	563,503
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	31,283,430	-3,607,222	27,676,208	25,964,634	25,921,734	1,711,574
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	25,417,788	-3,261,462	22,156,326	20,830,377	20,800,897	1,325,949
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	26,345,294	-6,793,169	19,552,125	18,843,968	18,843,968	708,157
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	32,113,259	-6,724,887	25,388,372	24,649,810	24,598,990	738,562
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	29,132,372	-6,555,873	22,576,499	20,590,257	20,582,777	1,986,242
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	291,199,427	21,084,637	312,284,064	204,224,802	204,224,802	108,059,262
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	382,391,613	68,996,286	451,387,899	332,189,175	310,578,293	119,198,724
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	129,766,558	-36,062,094	93,704,464	78,118,574	78,245,320	15,585,890
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	70,392,874	-25,011,374	45,381,500	44,273,727	44,273,727	1,107,773
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	308,035,846	-58,633,178	249,402,668	218,086,163	211,086,240	31,316,506
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	25,355,398	-7,412,800	17,942,598	17,423,486	17,416,996	519,112
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	50,952,884	-14,587,912	36,364,972	35,277,284	35,168,164	1,087,688
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	45,344,429	-9,404,972	35,939,457	34,238,262	34,187,722	1,701,195
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	226,020,849	-62,549,010	163,471,839	157,140,906	156,887,876	6,330,933
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	40,135,545	-11,282,232	28,853,313	28,094,265	28,070,365	759,048
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	29,104,578	-7,809,076	21,295,502	20,687,545	20,658,915	607,957
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	14,788,712	-3,099,841	11,688,871	11,160,294	11,114,794	528,577
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	50,848,943	-13,729,642	37,119,301	36,290,936	36,246,936	828,365
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	25,056,790	-3,725,939	21,330,851	20,800,930	20,771,400	529,921
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	38,810,055	-8,966,540	29,843,515	29,134,738	29,126,488	708,777
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	24,072,253	-5,982,538	18,089,715	17,722,891	17,719,041	366,824
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	73,854,636	-22,313,188	51,541,448	50,133,996	50,117,896	1,407,452
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	42,605,399	-9,709,535	32,895,864	32,039,217	31,997,307	856,647
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,198,240	-1,873,541	9,324,699	9,089,052	9,055,962	235,647
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	29,735,241	-1,687,895	28,047,346	23,525,901	23,516,101	4,521,445
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	17,961,415	-4,737,776	13,223,639	12,825,814	12,800,074	397,825
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	43,541,962	-5,412,769	38,129,193	37,401,656	37,401,656	727,537
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	20,427,810	-6,336,780	14,091,030	13,786,649	13,786,649	304,381
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	32,662,002	139,367,779	172,029,781	132,761,311	78,066,891	39,268,470
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	15,887,384	-4,801,094	11,086,290	10,837,125	10,837,125	249,165
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	275,640	-62	275,578	206,883	183,985	68,694

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	400,000	566,421	966,421	14,850	14,850	951,571
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	0	157,310	157,310	28,710	16,060	128,600
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0	26,620	26,620	9,020	9,020	17,600
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	20,000	429,906	449,906	0	0	449,906
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	800,000	-399,100	400,900	160,830	148,300	240,070
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	0	9,027,200	9,027,200	35,750	21,450	8,991,450
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	0	2,643,726	2,643,726	20,680	6,270	2,623,046
- HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	0	93,670	93,670	34,870	21,670	58,800
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	0	172,536	172,536	169,582	169,582	2,954
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE CULTURA	303,168,741	-9,054,729	294,114,012	206,071,194	202,473,456	88,042,818
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,859,372	-289,440	3,569,932	2,660,918	2,563,945	909,015
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	91,939,310	4,280,555	96,219,865	59,963,466	57,717,889	36,256,399
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	4,467,290	-331,376	4,135,914	3,109,435	3,079,657	1,026,479
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,476,341	-119,022	1,357,319	1,024,996	995,217	332,323
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	491,982	-65,198	426,784	321,513	291,735	105,271
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,039,760	-80,163	959,597	720,374	691,213	239,224
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	90,370,530	-5,480,709	84,889,821	62,207,493	61,451,226	22,682,328
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	105,093,131	-6,676,808	98,416,323	73,024,790	72,789,488	25,391,533
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,431,025	-292,570	4,138,455	3,038,209	2,893,087	1,100,246
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	223,128,829	-7,397,626	215,731,203	52,140,244	51,498,829	163,590,959
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	134,000	-71,737	62,263	45,468	25,509	16,795
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,412,198	-49,625	1,362,573	1,027,640	1,019,845	334,933
- SECRETARIA PARTICULAR	1,727,394	104,087	1,831,481	1,327,534	1,296,284	503,947
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,181,313	-3,818,232	47,363,081	30,890,057	30,523,323	16,473,024
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,884,842	-290,091	1,594,751	1,150,150	1,135,218	444,601
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	840,414	-46,920	793,494	597,012	597,012	196,482
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,129,442	-1,120,097	1,009,345	789,464	651,420	219,881
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,259,626	-103,964	1,155,662	852,696	852,696	302,966
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	6,741,258	-612,315	6,128,943	4,991,732	4,984,309	1,137,211
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,387,590	-1,170,076	9,217,514	5,753,150	5,697,873	3,464,363
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	145,430,752	-218,654	145,212,098	4,715,342	4,715,342	140,496,756
-SECRETARIA DE TURISMO	66,032,644	-3,118,545	62,914,099	41,583,375	36,535,721	21,330,724
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	13,807,269	-32,037	13,775,232	8,212,897	3,749,618	5,562,335
- SECRETARIA PARTICULAR	1,877,547	-123,385	1,754,162	1,306,973	1,302,752	447,189
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,625,705	-84,015	1,541,691	1,121,069	1,081,848	420,621
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,340,909	-1,918,128	34,422,781	22,717,419	22,406,349	11,705,362
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	565,702	-25,503	540,199	404,029	404,029	136,170
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	980,340	-52,798	927,542	680,466	680,466	247,076

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	376,482	-12,585	363,897	270,133	270,133	93,764
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	5,040,730	-597,126	4,443,604	3,155,579	3,035,936	1,288,024
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	5,417,960	-272,969	5,144,991	3,714,809	3,604,589	1,430,182
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	326,129,287	64,674,641	390,803,928	302,402,364	289,665,628	88,401,564
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,382,385	-372,282	4,010,103	2,974,562	2,925,047	1,035,540
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	117,645,269	-7,129,255	110,516,014	75,203,627	74,668,857	35,312,387
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	7,961,054	-57,056	7,903,998	7,675,324	7,675,324	228,674
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,095,972	-57,291	1,038,681	772,893	772,893	265,788
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,112,456	-61,080	1,051,376	785,680	782,680	265,696
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	442,584	-13,559	429,025	320,672	320,672	108,352
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	30,619,709	-622,857	29,996,852	21,802,603	21,470,772	8,194,249
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	71,588,296	58,636,531	130,224,827	103,100,575	97,770,876	27,124,252
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	66,972,864	17,022,824	83,995,688	70,956,645	68,508,704	13,039,043
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	22,287,766	-2,572,914	19,714,852	17,379,878	13,354,896	2,334,974
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,020,932	-98,419	1,922,513	1,429,905	1,414,906	492,608
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	226,821,298	-51,179,971	175,641,327	93,419,118	88,284,287	82,222,209
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	400,000	-432	399,568	299,676	266,379	99,892
- SECRETARIA PARTICULAR	2,455,238	-306,699	2,148,539	1,567,855	1,567,855	580,684
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	67,812,473	7,680,744	75,493,217	43,558,830	38,548,889	31,934,387
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,416,757	-70,560	1,346,197	1,010,031	1,010,031	336,166
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	971,642	-63,574	908,068	679,737	679,737	228,331
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,083,768	-185,157	898,611	643,025	643,025	255,586
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	983,808	-41,474	942,334	701,752	701,752	240,582
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	34,259,187	6,692,697	40,951,884	14,949,323	14,924,325	26,002,561
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	109,337,610	-64,295,489	45,042,121	24,419,667	24,373,870	20,622,454
- DIRECCION GENERAL TECNICA	8,100,815	-590,025	7,510,790	5,589,224	5,568,425	1,921,566
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	756,123,557	1,573,284,142	2,329,407,699	1,595,667,587	1,487,108,824	733,740,112
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,629,121	-124,899	3,504,222	2,530,479	2,517,926	973,743
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	84,013,756	1,903,224	85,916,980	56,398,942	55,418,033	29,518,038
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,409,962	-88,793	1,321,169	1,000,703	998,703	320,466
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,040,954	-58,224	982,730	742,446	742,446	240,284
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,794,838	-105,343	1,689,495	1,264,842	1,264,842	424,653
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,145,672	-42,573	1,103,099	808,723	793,734	294,376
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	8,912,304	-469,184	8,443,120	6,281,699	6,230,786	2,161,421
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,479,262	47,376,362	53,855,624	48,818,260	48,734,829	5,037,364
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	647,697,688	1,524,893,572	2,172,591,260	1,477,821,494	1,370,407,524	694,769,767
-SECRETARIA DE FINANZAS	14,371,180,424	1,615,271,027	15,986,451,451	12,217,249,971	12,195,802,586	3,769,201,480
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	3,108,952	-490,319	2,618,633	1,788,975	1,773,433	829,658
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	391,958	-13,813	378,145	273,842	264,102	104,304
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,136,204	-78,900	1,057,304	771,629	767,731	285,675

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	955,411	-53,563	901,848	661,415	655,665	240,433
- COORDINACION GENERAL TECNICA	645,679	-52,274	593,405	436,240	432,343	157,164
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	30,492,228	33,370,484	63,862,712	32,705,892	24,443,182	31,156,820
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245,391,053	-13,615,233	231,775,820	147,763,253	145,448,501	84,012,568
- PROCURADURIA FISCAL	7,279,058	-2,474,767	4,804,291	3,409,421	3,332,900	1,394,870
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	658,558	-241,197	417,361	247,591	236,664	169,770
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	10,495,266,134	90,747,444	10,586,013,578	8,349,977,567	8,339,437,674	2,236,036,011
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	3,520,531,596	1,536,765,212	5,057,296,808	3,655,552,043	3,655,470,889	1,401,744,765
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	64,961,241	-28,510,852	36,450,389	23,470,250	23,347,650	12,980,139
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	362,352	-81,196	281,156	191,854	191,854	89,302
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	580,425,032	44,897,531	625,322,563	425,893,309	390,580,942	199,429,254
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	732,167	-19,491	712,676	539,902	539,902	172,774
- SECRETARIA PARTICULAR	1,185,435	5,940,725	7,126,160	4,918,450	4,918,450	2,207,710
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	1,528,403	1,897,319	3,425,722	2,425,808	2,425,808	999,914
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION	10,751,093	3,663,176	14,414,270	7,054,142	6,378,119	7,360,128
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,663,491	-184,835	3,478,656	2,605,196	2,605,196	873,460
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	6,021,586	-54,763	5,966,823	4,460,595	4,460,595	1,506,229
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	7,347,782	2,602,100	9,949,882	7,015,151	6,650,293	2,934,731
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	228,600,757	-13,342,739	215,258,018	139,106,166	136,996,682	76,151,852
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,079,642	-38,149	1,041,493	779,069	779,069	262,424
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,443,204	-62,272	1,380,932	1,032,933	1,032,933	347,999
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	77,758,541	-7,692,357	70,066,184	45,719,934	44,418,815	24,346,250
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	29,573,204	31,009,605	60,582,809	50,077,093	48,582,494	10,505,716
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	10,304,844	-690,990	9,613,854	7,177,415	7,177,415	2,436,439
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	165,576,492	6,388,274	171,964,766	114,079,299	96,111,396	57,885,467
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	34,858,391	13,826,198	48,684,589	38,902,155	27,503,774	9,782,433
- COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	0	1,655,729	1,655,729	0	0	1,655,729
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	142,260,159	18,829,686	161,089,844	107,370,909	105,444,428	53,718,936
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	47,000	146,887	193,887	40,744	36,803	153,144
- SECRETARIA PARTICULAR	3,267,219	-61,624	3,205,596	2,437,273	2,222,187	768,323
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	77,246,951	14,475,206	91,722,157	60,767,099	60,065,103	30,955,057
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,291,585	1,290,122	4,581,707	2,984,198	2,987,802	1,597,508
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,736,816	-205,394	2,531,422	1,881,138	1,863,624	650,284
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	993,933	-41,910	952,023	700,276	675,437	251,747
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	842,630	-64,920	777,711	562,547	562,547	215,163
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,457,656	-92,405	1,365,251	990,669	988,051	374,583
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	18,236,147	3,354,156	21,590,303	15,178,167	15,125,682	6,412,137
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	21,488,497	-3,795,304	17,693,193	10,051,151	10,002,049	7,642,042
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	6,716,505	-145,059	6,571,446	4,870,614	4,827,849	1,700,832
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	5,472,410	2,138,082	7,610,491	5,587,798	4,782,453	2,022,694
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	462,809	1,831,849	2,294,658	1,319,235	1,304,839	975,423
Entidades Externas	**15,191,127,789**	**3,685,310,791**	**18,876,438,581**	**13,989,631,577**	**13,837,596,513**	**4,886,807,004**
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	4,400,000	5,015,872	9,415,872	8,315,866	8,315,866	1,100,006

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	12,917,240,372	2,999,581,657	15,916,822,030	11,747,127,038	11,595,313,554	4,169,694,992
-ORGANOS AUTONOMOS	1,200,987,417	454,096,122	1,655,083,539	1,306,054,757	1,305,833,177	349,028,782
-PODER JUDICIAL	735,000,000	192,026,740	927,026,740	662,309,130	662,309,130	264,717,610
-PODER LEGISLATIVO	333,500,000	34,590,400	368,090,400	265,824,786	265,824,786	102,265,614
Total	**51,098,955,328**	**6,811,954,628**	**57,910,909,956**	**42,728,360,173**	**42,141,344,205**	**15,182,549,783**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Poder Ejecutivo	35,907,827,539	3,126,643,836	39,034,471,375	28,738,728,596	28,303,747,692	10,295,742,778
Poder Legislativo	333,500,000	34,590,400	368,090,400	265,824,786	265,824,786	102,265,614
Poder Judicial	735,000,000	192,026,740	927,026,740	662,309,130	662,309,130	264,717,610
Órganos Autónomos	1,200,987,417	454,096,122	1,655,083,539	1,306,054,757	1,305,833,177	349,028,782
Total	**38,177,314,956**	**3,807,357,098**	**41,984,672,054**	**30,972,917,269**	**30,537,714,784**	**11,011,754,785**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	12,913,981,368	2,430,314,444	15,344,295,812	11,174,600,821	11,026,999,940	4,169,694,992
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	3,259,004	569,267,213	572,526,217	572,526,217	568,313,614	0
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	4,400,000	5,015,872	9,415,872	8,315,866	8,315,866	1,100,006
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total	**12,921,640,372**	**3,004,597,529**	**15,926,237,902**	**11,755,442,904**	**11,603,629,420**	**4,170,794,998**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Gobierno						
Legislación	336,750,000	34,590,400	371,340,400	267,674,401	267,674,401	103,665,999
Justicia	3,897,326,072	467,869,461	4,365,195,533	3,080,809,061	3,055,747,068	1,284,386,472
Coordinación de la Política de Gobierno	2,223,081,746	179,046,435	2,402,128,181	1,756,458,342	1,706,033,506	645,669,839
Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
Asuntos Financieros y Hacendarios	432,802,284	44,793,470	477,595,754	304,189,058	282,741,673	173,406,697
Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	372,120,632	205,190,854	577,311,486	312,646,134	279,901,920	264,665,352
Otros Servicios Generales	90,497,564	-19,718,504	70,779,060	48,444,863	48,444,863	22,334,197
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	710,660,544	484,814,506	1,195,475,050	822,968,725	821,398,105	372,506,325
Vivienda y Servicios a la Comunidad	411,844,816	-18,457,171	393,387,646	258,461,545	256,238,495	134,926,101
Salud	8,235,759,383	1,320,716,255	9,556,475,638	6,795,485,611	6,498,076,359	2,760,990,027
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	525,254,519	4,394,634	529,649,153	373,676,880	368,735,217	155,972,274
Educación	16,997,923,338	458,506,504	17,456,429,842	13,401,531,908	13,383,935,216	4,054,897,934
Protección Social	1,025,520,490	45,359,919	1,070,880,409	764,988,327	764,988,327	305,892,083
Otros Asuntos Sociales	405,044,792	48,260,441	453,305,233	294,030,936	294,030,936	159,274,297
Desarrollo Económico						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	242,849,853	18,510,073	261,359,926	87,112,345	86,470,930	174,247,581
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	326,129,287	40,674,641	366,803,928	282,402,364	269,665,628	84,401,564
Combustibles y Energía	77,641,890	205,567,204	283,209,094	249,112,731	246,990,755	34,096,363
Minería, Manufacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
Transporte	349,982,936	92,310,179	442,293,115	263,671,101	257,888,382	178,622,014
Comunicaciones	468,117,897	1,602,391,322	2,070,509,219	1,409,330,449	1,302,064,688	661,178,770
Turismo	66,032,644	-3,118,545	62,914,099	41,583,375	36,535,721	21,330,724
Ciencia, Tecnología e Innovación	13,250,000	2,891,491	16,141,491	11,570,719	11,570,719	4,570,772
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	739,168,438	3,409,505,050	4,148,673,488	3,581,829,600	3,581,829,600	566,843,888
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	13,151,196,202	-1,812,143,993	11,339,052,209	8,320,381,698	8,320,381,698	3,018,670,511
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**51,098,955,328**	**6,811,954,628**	**57,910,909,956**	**42,728,360,173**	**42,141,344,205**	**15,182,549,783**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Tipo del Gasto)
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Gasto Corriente	40,623,666,071	1,388,919,249	42,012,585,319	30,300,957,409	29,858,297,045	11,711,627,910
Gasto de Capital	3,951,890,400	1,524,969,442	5,476,859,842	3,829,362,172	3,685,006,568	1,647,497,669
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	241,466,144	3,309,641,414	3,551,107,558	3,175,511,501	3,175,511,501	375,596,057
Pensiones y Jubilaciones	35,724,615	554,165,488	589,890,103	576,931,078	576,931,078	12,959,025
Participaciones	6,246,208,098	34,259,035	6,280,467,133	4,845,598,012	4,845,598,012	1,434,869,121
Total del Gasto	**51,098,955,328**	**6,811,954,628**	**57,910,909,956**	**42,728,360,173**	**42,141,344,205**	**15,182,549,783**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
BANORTE, S.A.	0	23,714,286	-23,714,286
BANAMEX, S.A.	0	52,025,580	-52,025,580
BBVA BANCOMER, S.A.	0	16,990,391	-16,990,391
BANAMEX,S.A. (IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA PENAL EN EL ESTADO DE TABASCO 2016)	0	33,750,000	-33,750,000
SCOTIABANK INVERLAT S.A. (PROGRAMA INTEGRAL EMERGENTE DE SEG. PÚBLICA EN EL EDO. DE TABASCO 2017	0	53,389,831	-53,389,831
Total Créditos Bancarios	***0***	***179,870,087***	***-179,870,087***
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda			
TOTAL	***0***	***179,870,087***	***-179,870,087***

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Intereses de la Deuda
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES DE LA DEUDA INTERNA CON INSTITUCIONES DE CREDITO	317,387,077	
SECRETARÍA DE FINANZAS		317,387,077
Total Intereses de Créditos Bancarios	317,387,077	317,387,077
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Intereses de Otros Instrumentos de Deuda		
TOTAL	**317,387,077**	**317,387,077**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	**51,098,955,328**	**43,261,265,337**	**43,261,265,337**
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa [1]	51,098,955,328	43,261,265,337	43,261,265,337
2. Ingresos del Sector Paraestatal [1]			
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	**50,857,489,184**	**42,548,490,086**	**41,961,474,118**
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa [2]	50,857,489,184	42,548,490,086	41,961,474,118
4. Egresos del Sector Paraestatal [2]			
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I – II)	**241,466,144**	**712,775,251**	**1,299,791,219**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	**241,466,144**	**712,775,251**	**1,299,791,219**
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	**497,702,294**	**322,240,727**	**322,240,727**
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III + IV)	**739,168,438**	**1,035,015,978**	**1,622,031,946**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado [3]
A. Financiamiento	**0**	**0**	**0**
B. Amortización de la Deuda	**241,466,144**	**179,870,087**	**179,870,087**
C. Endeudamiento o Desendeudamiento (C = A – B)	**-241,466,144**	**-179,870,087**	**-179,870,087**

[1] Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestario totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo Judicial y Autónomos.

[2] Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por amortización. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos.

[3] Para Ingresos

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Gasto por Categoría Programática
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 – 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	3,777,598,403	161,485,891	3,939,084,294	3,224,775,245	3,224,775,245	714,309,049
Sujetos a Reglas de Operación	90,000,000	-8,378,671	81,621,329	11,946,600	11,946,600	69,674,729
Otros Subsidios	3,687,598,403	169,864,562	3,857,462,965	3,212,828,645	3,212,828,645	644,634,320
Desempeño de las Funciones	35,931,822,138	4,563,876,388	40,495,698,526	29,320,362,785	28,782,178,690	11,175,335,741
Prestación de Servicios Públicos	30,199,501,339	1,596,052,209	31,795,553,549	23,707,026,325	23,376,969,931	8,088,527,224
Provisión de Bienes Públicos	0	0	0	0	0	0
Planeación, Seguimiento y Evaluación de politicas públicas	3,094,843,153	266,376,687	3,361,219,840	2,131,213,741	2,089,062,405	1,230,006,099
Promoción y Fomento	1,144,352,847	22,819,453	1,167,172,300	708,666,439	689,370,731	458,505,861
Regulación y Supervisión	363,965,955	7,703,662	371,669,617	262,434,919	260,141,117	109,234,699
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Especificos	260,000,000	191,729,066	451,729,066	349,790,196	349,758,946	101,938,870
Proyectos de Inversión	869,158,844	2,479,195,310	3,348,354,154	2,161,231,165	2,016,875,561	1,187,122,989
Administrativos y de Apoyo	1,118,174,660	91,002,733	1,209,177,393	817,255,791	768,980,221	391,921,602
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	849,414,501	48,380,965	897795466.4	599,105,221	553,474,985	298,690,245
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	268,760,159	42,621,767	311381926.1	218,150,569	215,505,237	93,231,357
Operaciones Ajenas	0	0	0	0	0	0
Compromisos	72,093,889	-21,313,099	50,780,790	20,721,735	20,165,430	30,059,055
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	42,093,889	-36,313,099	5,780,790	5,721,735	5,165,430	59,055
Desastres Naturales	30,000,000	15,000,000	45,000,000	15,000,000	15,000,000	30,000,000
Obligaciones	0	555,000,000	555,000,000	555,000,000	555,000,000	0
Pensiones y Jubilaciones	0	555,000,000	555,000,000	555,000,000	555,000,000	0
Aportaciones a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de estabilizacion	0	0	0	0	0	0
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de	0	0	0	0	0	0
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado	0	0	0	0	0	0
Participaciones a entidades federativas y municipios	9,460,097,799	-1,947,602,334	7,512,495,465	5,208,415,018	5,208,415,018	2,304,080,447
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	739,168,438	3,409,505,050	4,148,673,488	3,581,829,600	3,581,829,600	566,843,888
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	**51,098,955,328**	**6,811,954,628**	**57,910,909,956**	**42,728,360,173**	**42,141,344,205**	**15,182,549,783**

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	**1,447,117**	**1,447,117**		
K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO	**1,447,117**	**1,447,117**		
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA.	1,447,117	1,447,117	17.99173	-92.96604
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	**35,561,919**	**35,561,919**		
K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE	**18,986,007**	**18,986,007**		
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE AGUA POTABLE PARA ABASTECIMIENTO DE LA RA. LOS ÍDOLOS DEL MUNICIPIO DE CENTLA, PARTIENDO DE LA CISTERNA DE CHILAPA, MPIO CENTRO, TABASCO.	1,648,372	1,648,372	18.263303	-92.669056
REHABILITACIÓN DE FUGAS DE LA LÍNEA DE AGUA CRUDA DE 20" DE LA CAPTACIÓN CHICHICASTLE A LA PLANTA POTABILIZADORA FRONTERA, DEL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	3,877,438	3,877,438	18.309489	-92.454533
CONSTRUCCIÓN DE UNA RED DE AGUA POTABLE CON TUBERÍA 3" Y 4" DE DIÁMETRO, POZO PROFUNDO, TANQUE ELEVADO DE 25 M3, EN LA RANCHERÍA RIO SECO 3RA. SECCIÓN (LA PLAYITA), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	2,437,500	2,437,500	18.158333	-93.257777
CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA DE AGUA POTABLE, DE LA COMUNIDAD LA RAYA 1RA. SECCIÓN (NAVA), DEL MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	684,066	684,066	17.616633	-92.781481
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE PRESIÓN DE 24" Y 16" Ø, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE LA CIUDAD DE TENOSIQUE, TABASCO.	10,338,630	10,338,630	17.463018	-91.42041
K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO	**16,575,912**	**16,575,912**		
REHABILITACIÓN DEL HUNDIMIENTO DEL COLECTOR DE 24" DE DIÁMETRO EN LA CARRETERA FEDERAL VILLAHERMOSA - COATZACOALCOS, ENTRE LA CHOCOLATERA Y EL CÁRCAMO LA FORD DE LA LOCALIDAD CALZADA 1ERA. SECCIÓN NORTE A, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,358,587	1,358,587	17.999215	-93.36901
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE ÁLVARO OBREGÓN, ENTRE CONSTITUCIÓN Y RAYÓN, CIUDAD DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	1,672,564	1,672,564	18.5333972	-92.6469111
REHABILITACIÓN DE LOS HUNDIMIENTOS DE LAS CALLES; LEÓN ALEJO TORRES, CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CALLE DEL MAESTRO Y CALLE GREGORIO RUÍZ, DE LA CIUDAD DE NACAJUCA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	1,044,538	1,044,538	18.168103	-93.018156
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN CALLE LA SELVA, FRACCIONAMIENTO LA SELVA, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO.	335,863	335,863	18.022171	-92.960366
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN EJIDO SIMÓN BOLÍVAR, MUNICIPIO DE NACAJUCA, TABASCO. (1ERA. ETAPA)	6,166,712	6,166,712	18.156839	-93.009164
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE IGNACIO RAMÍREZ ENTRE CALLE 2 DE ABRIL Y CALLE MIGUEL HIDALGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	957,323	957,323	18.395397	-93.217811
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE FRANCISCO JAVIER MINA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA Y CALLE MELCHOR OCAMPO, CD DE PARAÍSO, TABASCO.	216,216	216,216	18.403742	-93.21084

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE BENITO JUÁREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y CALLE REGINO HERNÁNDEZ LLERGO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	1,073,295	1,073,295	18.399126	-93.212925
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SAMUEL MAGAÑA ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y MELCHOR OCAMPO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	1,518,855	1,518,855	18.405692	-93.209964
REPARACIÓN DE HUNDIMIENTO EN LA CALLE SANTOS DEGOLLADO PROLONGACIÓN DE CALLE SANTOS DEGOLLADO, CD. DE PARAÍSO, TABASCO.	2,231,958	2,231,958	18.411285	-93.207366
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	**77,751,085**	**77,751,085**		
K007 - CARRETERAS	**76,715,458**	**76,715,458**		
RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS DE ACCESOS AL PUENTE, CAMINO: FRONTERA - JONUTA, R/A. SALSIPUEDES, EN EL KM 44+420. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO	780,225	780,225	18.312194	-92.471619
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO:E.C. (VILLAHERMOSA-ESCARCEGA)-CHABLÉ-EL TRIUNFO, TRAMO DEL KM 11+200 AL KM 18+100 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	7,701,558	7,701,558	17.8924111	-91.5875972
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, REVESTIMIENTO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL DEL CAMINO: EL CASTAÑO - GUILLERMO PRIETO - NICOLÁS BRAVO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 21+800. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	9,620,440	9,620,440	17.640383	-92.636853
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO:E.C.(VILLAHERMOSA-ESCÁRCEGA)-CHABLÉ-EL TRIUNFO, TRAMO DEL KM 18+100 AL KM 25+000 UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	15,455,219	15,455,219	17.8719056	-91.5224778
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS,PAVIMENTO ASFALTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL,CAMINO:E.C.(VILLAHERMOSA-TEAPA)-PLAYAS DEL ROSARIO-OXOLOTAN, TRAMO:LIBRAMIENTO DE JALAPA,DEL KM.22+540 AL 25+000.UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA,TABASCO	770,907	770,907	17.729456	-92.806922
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, CAMINO: FRUTILLA - LOS PÁJAROS, TRAMO: DEL KM. 5+500 AL KM. 7+650. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO	4,254,973	4,254,973	17.904217	-92.079665
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTO ASFÁLTICO, CAMINO E.C. (VILLAHERMOSA-TEAPA)-PLAYAS DEL ROSARIO-OXOLOTÁN, TRAMO: LÍMITE JALAPA-TACOTALPA-OXOLOTÁN, DEL KM 35+000 AL KM 39+800. MUNICIPIO DE TACOTALPA, TABASCO.	5,080,879	5,080,879	17.632669	-92.832925
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERIAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, CUERPO "A". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	5,042,209	5,042,209	17.974136	-93.164053

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍA, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA -DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, CUERPO "B". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	8,680,150	8,680,150	17.974136	-93.163975
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 12+000 AL KM 24+000, CUERPO "A". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	4,683,396	4,683,396	18.073256	-93.201162
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y TERRACERÍAS, CAMINO: E.C. (COATZACOALCOS - VILLAHERMOSA) - AUTOPISTA REFORMA - DOS BOCAS, TRAMO: CUNDUACÁN, DEL KM 12+000 AL KM 24+000, CUERPO "B". UBICADO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	3,481,263	3,481,263	18.073253	-93.201097
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCARCEGA) - CHABLÉ - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+600. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	2,500,851	2,500,851	17.9229	-91.6924806
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - ESCÁRCEGA) - CHABLÉ - EL TRIUNFO, TRAMO: DEL KM 5+600 AL KM 11+200. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	3,654,016	3,654,016	17.909773	-91.6466583
CONSTRUCCIÓN DE OBRA DE DESVÍO EN EL CAMINO: CHABLÉ - BAJO AMATITÁN, TRAMO: LAS VEGAS - BAJO AMATITÁN, DEL KM 8+340 AL KM 8+960. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, TABASCO.	2,954,383	2,954,383	17.895479	-91.831558
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VILLAHERMOSA - TEAPA) - PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTÁN, TRAMO: DEL KM 25+000 AL KM 35+000. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE JALAPA Y TACOTALPA, TABASCO.	2,054,987	2,054,987	17.657481	-92.8192306
K008 - PUENTES	**1,035,627**	**1,035,627**		
REHABILITACIÓN DE ACCESOS A PUENTE JOSÉ COLOMO, CAMINO: FCO. J. SANTA MARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ, TRAMO: EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA, KM 38+000. MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	1,035,627	1,035,627	17.969618	-92.459726
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	**10,780,723**	**-**		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**10,780,723**	**-**		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS DE SEGURIDAD PARA EL CENTRO DE DATOS UBICADO EN LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO.	894,236	-	17.999754	-92.944112
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESPECIALIZADOS PARA EL SISTEMA ELÉCTRICO Y DE ENFRIAMIENTO DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA)	6,502,273	-	17.999754	-92.944112
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO.	3,384,214	-	17.999754	-92.944112

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	**274,190,464**	**169,871,199**		
K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL	**274,190,464**	**169,871,199**		
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD EL CAPULÍN, EN EL TELEBACHILLERATO COMUNITARIO NO. 41.	235,321	235,321	17.709036	-91.081278
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, LOCALIDAD LOS CENOTES, EN EL PLANTEL EDUCATIVO EMSAD NO 51.	169,586	169,586	17.637751	-91.0374
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA ALAMEDA, DIVERSAS CALLES.	229,286	229,286	18.029597	-93.222444
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, LOCALIDAD CÁRDENAS, COLONIA SANTA CRUZ, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE.	184,126	184,126	17.594919	-93.232671
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-21 LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA, DIVERSAS CALLES.	607,212	607,212	18.35644	-93.334883
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EJIDO LA ESTRELLA, EN DIVERSAS CALLES.	708,748	708,748	18.361373	-92.345069
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, RANCHERÍA FRANCISCO VILLA.	691,614	691,614	18.047737	-92.872655
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, COLONIA CAPARROSO EN LA CALLE "DEL AMOR".	367,327	367,327	18.345483	-92.807099
CONSTRUCCIÓN DE AULA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, LOCALIDAD VILLAHERMOSA, EN EL PLANTEL COBATAB NO. 1	987,609	987,609	17.973852	-92.939743
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO EN LA RANCHERÍA REYES HERNÁNDEZ 2DA. SECCIÓN.	1,204,292	1,204,292	18.244736	-93.259649
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, EN LA RANCHERÍA FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA.	288,969	288,969	18.217369	-93.180113
REHABILITACIÓN DE CAMINO A BASE DE MEZCLA ASFÁLTICA EN FRIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, POB. CUCUYULAPA.	342,083	342,083	17.988672	-93.26169
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO	115,369	115,369	18.114953	-93.164242
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO SAN RAFAEL, DIVERSOS TRAMOS.	720,763	720,763	18.100355	-93.243733
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	172,526	172,526	18.1549058	-93.3370799
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, EJIDO EL TULAR.	53,962	53,962	18.164485	-93.345212
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	838,397	838,397	18.1938433	-93.350188

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE TANQUE ELEVADO PARA EL ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD LIBERTAD 2DA. SECCIÓN.	126,218	126,218	18.1938433	-93.350188
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, LOCALIDAD HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (SECTOR LA CANDELARIA).	718,225	718,225	18.1153641	-93.16444
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AV. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	614,003	614,003	17.509279	-93.233883
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	2,241,445	2,241,445	17.509279	-93.233883
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, LOCALIDAD HUIMANGUILLO, COLONIA CENTRO, DIVERSAS CALLES	391,102	391,102	17.509279	-93.233883
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A CONVENIO)	5,607,921	5,607,921	17.719729	-92.832118
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD MACUSPANA, COLONIA CENTRO, CALLES "LÍMBANO BLANDÍN" Y "LÁZARO CÁRDENAS".	1,691,641	1,691,641	17.453487	-92.354809
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, CIUDAD DE MACUSPANA, COLONIA CENTRO EN CALLE "LEÓN ALEJO TORRES".	1,507,732	1,507,732	17.759536	-92.594799
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, CALLE COCOYOL.	272,777	272,777	18.176387	-93.01389
CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	69,382	69,382	18.171892	-93.02199
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, FRACCIONAMIENTO FLOR DE NACAJUCA, EN DIVERSAS CALLES.	531,575	531,575	18.163596	-93.012634
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD NACAJUCA, COLONIA 17 DE JULIO, EN DIVERSAS CALLES.	491,449	491,449	18.171892	-93.02199
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, POBLADO GUATACALCA, CALLE VICENTE GUERRERO.	453,468	453,468	18.170815	-92.976777
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, EN LA RANCHERÍA JIMÉNEZ, CALLE EL PANTEÓN.	558,666	558,666	18.15938	-92.929398
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	24,983	24,983	18.022311	-92.956544
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	116,221	116,221	18.022311	-92.956544
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD LIBERTAD, CALLE PRINCIPAL.	539,960	539,960	18.022311	-92.956544
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD MAZATEUPA, CALLE LA MANGA.	513,887	513,887	18.206053	-93.007597

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TAXCO, CALLE EL RAMAL.	481,598	481,598	18.132889	-93.004618
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, RANCHERÍA EL TIGRE, EN LA CALLE PRINCIPAL.	564,310	564,310	18.103831	-92.931819
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	74,971	74,971	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	428,166	428,166	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	409,445	409,445	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE CALLES CON REVESTIMIENTO DE GRAVA EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	368,588	368,588	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA, DIVERSAS CALLES.	233,987	233,987	18.18687	-93.014304
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSIÓN EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD TUCTA.	1,386,950	1,386,950	18.18687	-93.014304
REHABILITACIÓN DE CALLE CON PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, LOCALIDAD BOSQUE DE SALOYA, AVENIDA LAS TORRES.	319,572	319,572	18.013114	-92.962402
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CAMINO, "JORAM ÁVALOS".	181,273	181,273	18.386951	-93.210821
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARÁUZ, CALLE SIN NOMBRE NÚMERO UNO.	344,919	344,919	18.387155	-93.212366
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, LOCALIDAD QUINTÍN ARAUZ, CALLE NÚMERO DOS.	288,717	288,717	18.387121	-93.211797
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA.	556,119	556,119	17.456711	-92.781329
REHABILITACIÓN DE CÁRCAMO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, LOCALIDAD TAPIJULAPA, COLONIA ISABEL.	169,063	169,063	17.459	-92.778932
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, DIVERSAS LOCALIDADES (APORTACIÓN A CONVENIO)	6,345,456	6,345,456	17.548284	-93.010711
REHABILITACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, LOCALIDAD SAN LORENZO, EJ. VICENTE GUERRERO.	589,838	589,838	17.505926	-92.906589
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	573,972	573,972	17.482167	-91.41364
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA CONSTITUCIÓN, DIVERSAS CALLES.	173,768	173,768	17.482167	-91.41364

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA RAZA.	671,365	671,365	17.467734	-91.410927
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LA ESPERANZA.	728,796	728,796	17.478024	-91.425747
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA SIQUISCAB.	262,112	262,112	17.460629	-91.415568
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, LOCALIDAD TENOSIQUE, COLONIA LUIS DONALDO COLOSIO.	112,260	112,260	17.458549	-91.432379
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, EN LA LOCALIDAD, MACTUN.	3,123,299	1,249,319		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	1,131,621	452,649		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA BAJIO 2DA. SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	3,993,747	1,597,499		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN)	187,564	150,051		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO(AVENIDA SAN JUAN)	1,359,149	543,659		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCIÓN 40 (CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO).	1,282,804	1,026,243		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA SECCIÓN 40(CALLE SAN JOSÉ (CAMINO VECINAL) DE AQUILES CALDERÓN MARCHENA A PERIFÉRICO).	3,021,986	1,208,794		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-15 (ADOLFO LÓPEZ MATEOS), EN LA CALLE TRANSVERSAL FRENTE AL PARQUE CENTRAL ENTRE CALLE SEIS Y CALLE TRES.	2,343,823	1,875,058		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS; EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE.	745,444	596,355		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), CALLE SIETE.	1,786,647	714,659		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE.	577,296	461,837		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, POBLADO C-20 (MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA), CALLE TRANSVERSAL ENTRE CALLE UNO Y CALLE NUEVE.	2,294,887	917,955		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN LA RA. EL LIMÓN (DE VICENTE GUERRERO) DEL KM. 0+000 AL KM 1+924	2,770,074	1,108,030		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA EN LA RA. LAS PORFÍAS DEL KM. 0+000 AL KM 2+077.60.	3,450,519	1,380,207		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN EL EJIDO EL FAISÁN (CAMINO PRINCIPAL).	2,961,705	1,184,682		
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA VILLA OCUILTZAPOTLÁN.	17,845,232	14,276,185	18.138985	-92.864186
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, DIVERSAS CALLES.	879,242	703,394		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COL. BICENTENARIO, DIVERSAS CALLES.	4,770,176	3,816,140		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD NORTE 1RA. SECCIÓN (SAN JULIAN).	2,410,079	1,928,063		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO	2,452,763	981,105		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN (AV. IGNACIO ZARAGOZA DESDE EL MONUMENTO TABSCOOB).	1,166,019	932,815		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, EN LA CIUDAD DE CUNDUACAN, (A UN LADO DEL LIENZO CHARRO).	1,166,019	932,815		
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACAN, (PROLONGACION DE CALLE MADERO)	412,095	329,676		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA LA ESPERANZA(DIVERSAS CALLES).	1,193,285	954,628		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA COLONIA SANTA FE(DIVERSAS CALLES).	1,589,943	1,271,955		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE BENITO JUAREZ (ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE LIBERTAD).	586,053	234,421		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE NICOLAS BRAVO (ENTRE CARRET. FED. Y CALLE IGNACIO GUTIERREZ).	1,250,983	500,393		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN LA CALLE SIMON SARLAT (ENTRE CALLE GREGORIO MÉNDEZ Y VIA PERIFERICO).	1,164,526	465,811		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL POBLADO OCUAPAN EN LA AV. PRINCIPAL FRENTE AL EMSAD	1,534,077	613,631		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, EN EL EJ. BLASILLO 2DA. SECCIÓN (SECCIÓN OTATES ENTRADA CEIBA QUEMADA)	2,127,360	850,944		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN EL BARRIO LA CANDELARIA (TRAMO EL ARENERO).	702,410	280,964		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, RANCHERÍA BENITO JUÁREZ 2DA SECCIÓN.	284,266	227,413		
AMPLIACION DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COL. MAGISTERIAL.	1,579,574	631,830		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, EN LA COLONIA CERTEZA PARA TABASCO (CALLE ROBERTO MADRAZO PINTADO).	1,800,000	720,000		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, DE LA RA. SALOYA 1ERA SECC. CALLE SECTOR LOS CAMPOS.	2,178,209	871,284	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	854,446	341,778	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS CALLES (ETAPA 1).	2,436,141	974,456	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	1,780,568	712,227	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO I, DIVERSAS CALLES (ETAPA 1).	340,497	272,397	0	0
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN, EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, EN LA COL. QUINTÍN ARAUZ. CALLES LOS HERNÁNDEZ, FRANCISCO VILLA Y ENTRADA EL DUENDE.	1,207,320	965,856	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, COL. QUINTÍN ARAUZ CALLE LEOPOLDO PÉREZ.	2,243,338	1,794,670	0	0
MANTENIMIENTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAISO, TABASCO, POB. FRANCISCO I. MADERO (MADERO).	1,173,633	938,906	0	0
AMPLIACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, COL. QUINTÍN ARÁUZ.	1,170,756	936,605	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA EN EL FRACC LA TEJERÍA, EN LA CALLE HUIMANGUILLO.	601,576	240,630	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC LA TEJERÍA EN LA CALLE HUIMANGUILLO.	167,584	134,067	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA EN LA CALLE TACOTALPA.	320,080	256,064	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	495,095	198,038	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	66,852	53,482	0	0
REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. REVOLUCIÓN.	1,345,594	1,076,475	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE TACOTALPA FRACC LA TEJERÍA, CD. TEAPA, TABASCO	102,211	40,884	0	0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	1,574,970	629,988	0	0
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	940,842	752,674	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PARQUE PÚBLICO, EN EL MUNICPIO DE TEAPA, EN LA VILLA JUAN ALDAMA.	1,117,909	894,327	0	0
REHABILITACIÓN DE CANCHAS Y ESPACIOS MULTIDEPORTIVOS EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA.	1,010,439	808,351	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN, LOCALIDAD JOLOCHERO DIVERSAS CALLES.	6,222,274	4,977,820	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA BAJÍO 2DA: SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	515,743	412,594	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CARDENAS, EN LA COLONIA EL BAJIO 2DA: SECCIÓN (AVENIDA LAS FLORES Y CALLE JUSTO MARCHENA)	2,905,749	2,324,599	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL FRACCIONAMIENTO PUERTO RICO (AVENIDA SAN JUAN).	86,851	69,481	0	0
CONSTRUCCIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA COLONIA NUEVO PROGRESO (TRAMO DE ÁGORA HACIA CERRADA DE FRANCISCO I. MADERO).	5,670,000	4,536,000	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN EL POBLADO C-10 (GENERAL LÁZARO CÁRDENAS), DIVERSAS CALLES.	2,400,000	1,920,000	0	0
REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO, EN EL POBLADO C-23 (GENERAL VENUSTIANO CARRANZA), EN LA CALLE SIETE.	201,222	160,978	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, COLONIA LA ESPERANZA.	2,599,999	2,079,999	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO, LOCALIDAD SARGENTO LOPEZ 3RA. SECCIÓN.	3,505,160	2,804,128	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO EN LA CD. DE CUNDUACÁN (COL. ALIANZA POR EL CAMBIO)	1,842,076	1,473,661	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. ALIANZA POR EL CAMBIO	354,466	141,786	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO,EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE.	1,645,372	1,316,298	0	0
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO HUIMANGUILLO, EN LA AV. MIGUEL HIDALGO (ENTRE EL PARQUE CENTRAL Y CABEZA OLMECA)	570,000	228,000	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO LA CANDELARIA CALLE CARLOS A. MADRAZO	243,371	97,348	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ BARRIO SANTA ANA, CALLE 18 DE MARZO	2,154,249	1,723,400	0	0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ EN EL BARRIO SANTA ANA, CALLE FRANCISCO SARABIA	2,481,553	1,985,243	0	0
REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ EN LA CALLE BENITO JUÁREZ	364,896	291,917	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA 1RA. SECC. (TRAMO: EL RETEN)	4,381,246	3,504,997	0	0
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, COLONIA BUERGOS	5,860,565	2,344,226	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	2,760,573	2,208,459	0	0
REHABILITACIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MELCHOR OCAMPO 3RA. SECCION	3,671,087	1,468,435	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	200,155	80,062	0	0
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA, FRACC. LA SELVA, SECTOR TABASCO II, DIVERSAS CALLES.	113,786	45,514	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN.	1,405,347	1,124,278	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, DEL EJ. CHILTEPEC (SECCIÓN BANCO).	5,440,279	4,352,224	0	0
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO RURAL EN EL MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO, EN LA RA. QUINTÍN ARAUZ UNO.	1,921,189	1,536,952	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE HUIMANGUILLO	311,953	249,563	0	0
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE HUIMANGUILLO	79,110	63,288	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERÍA, CALLE TACOTALPA	92,225	73,780	0	0
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, FRACC. LA TEJERIA, CALLE TACOTALPA	36,051	14,420	0	0
CONSTRUCCIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	134,510	107,608	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, COL. CENTRO, CALLEJÓN CRUZ VERDE.	49,628	39,702	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TEAPA, VILLA JUAN ALDAMA, COL. LAS GAVIOTAS, CALLE REVOLUCIÓN.	400,722	320,578	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. SIQUISCAB.	3,794,557	3,035,645	0	0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000.	2,755,465	2,204,372	0	0
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, EN LA CD. DE TENOSIQUE, COL. TENOSIQUE 2000.	1,010,911	808,729	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE BALANCAN. EJ. JOLOCHERO.	5,412,799	4,330,239	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, EN LA RA. AGUACATE.	1,954,628	1,563,702	0	0
REHABILITACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN EL MUNICIPIO DE JONUTA, POBLADO PLAYA LARGA.	2,111,974	1,689,579	0	0
CONSTRUCCIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, RA. MONTE ADENTRO	1,462,418	1,169,934	0	0
MANTENIMIENTO DE RED ELÉCTRICA EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, EN LA RANCHERÍA SANTANA 5TA SECCIÓN.	1,191,346	953,077	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 32 AULAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	24,884,909	7,172,639	0	0
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, (ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO).	4,103,910	1,177,031	0	0
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECAS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,534,865	731,274	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 2 CANCHAS DEPORTIVAS EN ESCUELA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	4,437,857	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE COMEDORES ESCOLARES, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,630,293	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIOS BASICOS DE ELECTRIFICACION, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	2,125,387	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE 2 SERVICIOS SANITARIOS EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	3,461,080	1,007,157	0	0
CONSTRUCCIÓN DE TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FISICA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, EN LA COL. TAMULTE DE LAS BARRANCAS, ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO.	1,439,416	-	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN	2,452,397	980,959	0	0
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA, EN EL EJIDO CARIDAD GUERRERO (PUENTE PEATONAL COLGANTE).	3,260,238	1,304,095	0	0

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN EL MUNICIPIO DE CENTLA, EN BENITO JUÁREZ 2. TRAMO EL JABONCILLO.	3,183,386	-	0	0
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	**520,000**	**-**		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**520,000**	**-**		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS PARA LA SUPERVISIÓN DE LOS PROGRAMAS DE LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA (SEDAFOP)	520,000	-	17.9833333	-92.9333333
SECRETARIA DE EDUCACION	**515,185,688**	**272,481,179**		
K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	**515,185,688**	**272,481,179**		
CONCLUSIÓN DEL EDIFICIO PARA LABORATORIO EN GEOFÍSICA Y QUÍMICO FARMACÉUTICO BIÓLOGO Y OBRA EXT., EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS DE LA UJAT, CON CLAVE 27MSU2253V. UBICADA EN CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	205,826	205,826	18.0753903	-93.1693109
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST.U-2C (PLANTA ALTA) Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 17, CON CLAVE 27ETC0017N. UB. EN FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA, TABASCO.FAM MEDIA SUP 2020	47,899	47,899	17.8268183	-92.8571142
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS EN EST.U2C (PLANTA ALTA), ESCALERA Y OBRA EXT. EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍF. Y TEC. PLANTEL NO. 21, CON CLAVE 27ETC0021Z. UB. ORIENTE 6TA. SECC. (LOS MULATOS), COMALCALCO, TAB. FAM MEDIA SUP 2020.	1,184,004	1,184,004	18.1712304	-93.2343159
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCT. DE 6.00X8.00 MTS. DIREC. Y SERV.SANIT. A CIRC. Y O. EXT.(INC. DEMOLICIÓN DE LOS EDF. A,C,D,E) EN LA ESC. PRIM. CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DPR0358A.UB. EN CARLOS GREENE 3RA.SEC. COMALCALCO, TABASCO.FAM BÁSICO 2020	381,216	381,216	18.247694	-93.467472
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN. RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFS. A, B, C, Y O. EXT., EN LA ESC. PRIM. MANUEL FERNANDO BELTRÁN BASTAR, CON CLAVE 27DPR1884A. UB. EN PARRILLA II, CENTRO, TAB. FAM BÁSICO 2020	350,745	350,745	17.877444	-92.92475
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS ESPERANZA IRIS, CON CLAVE 27EJN1813P. UBICADA EN BUENA VISTA RÍO NUEVO 2DA. SECCIÓN, CENTRO. FAM BÁSICO 2020.	166,443	166,443	17.957583	-93.026806
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y O. EXT. (INC. DEM. DEL EDIFICIO C), EN LA ESC. PRIMARIA AÑO DE LA CONSTITUCIÓN CON CLAVE 27DPR1298J, UBICADA EN SANTUARIO 2DA. SECC. CÁRDENAS, TAB. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	30,925	30,925	18.268056	-93.4925
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO BECERRA, CON CLAVE 27ETV0064M. UBICADA EN TECOMINOACAN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	3,422	3,422	17.916861	-93.560528
CONSTRUCCIÓN DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DE LABORATORIOS DE ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA ELÉCTRICA Y MANUFACTURA EN LA DAIA DE LA UJAT, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA EN CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	3,323,635	3,323,635	18.07463	-93.166423

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR, (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO G), EN LA ESCUELA PRIMARIA CARLOS A. MADRAZO CON CLAVE 27DPR0373T. UBICADA EN MARÍN, CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	514,407	514,407	17.997083	-93.189889
CONSTRUCCIÓN DE TALLER DE CARPINTERÍA Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27EES0017W. UBICADA EN MAZATEUPA, NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	380,788	380,788	18.206278	-93.011
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER, CON CLAVE 27DJN1275I. UBICADO EN CHONTALPA (ESTACIÓN CHONTALPA), HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	4,015	4,015	17.663111	-93.487083
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXT. (INC. DEMOLICIÓN) EN LA ESC. PRIMARIA INDG. TOMAS GARRIDO CANABAL, CON CLAVE 27DPB0075T. UB. EN LA COL. LÁZARO CÁRDENAS, EN CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	6,330	6,330	18.410639	-92.962278
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0079Z. UBICADA EN HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA), CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	45,163	45,163	18.15575	-93.209861
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA, CON CLAVE 27DJN0634Y UBICADA EN PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (PLATAFORMA), HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	3,343	3,343	18.054806	-93.825111
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., SERV. SANT. RURAL Y O. EXT. (INC. DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A, B), EN LA ESC. PRIM. UNIFICACIÓN, CON CLAVE 27DPR0418Z. UB. EN PAREDÓN 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	7,866	7,866	17.694056	-93.374917
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X5.30 MTS. Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS DALIA MÁRQUEZ DE HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27DJN0091V.UBICADA EN MECOACÁN 2DA SECCIÓN, (SAN LORENZO), JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO REMANENTES 2019	7,232	7,232	18.27025	-93.091222
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS., DIREC-SERV. SANIT. Y O. EXT. (INC. DEMOLICIÓN), EN LA ESC. PRIM. JOSÉ MARÍA MORELOS, CON CLAVE 27DPR0999V. UB. EN MORELOS PIEDRA 3RA. SEC., CUNDUACÁN. TAB.. FAM BÁSICO REMANENTES 2019.	320,951	320,951	18.144472	-93.2215
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA EN ESTRUCTURA REGIONAL DE 6.00X8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH0005D. UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2020	18,776	18,776	17.6977298	-93.4726598
INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES (VOZ Y DATOS) EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA DE MACUSPANA DE LA UJAT, CON CLAVE 270120018. UBICADA EN BENITO JUÁREZ, MACUSPANA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	9,420	9,420	17.8358194	-92.5276695

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
INSTALACIONES ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDIF. DE BIBLIOTECA, CENTRO DE CÓMPUTO Y O. EXT. EN EL NVO. CAMPUS MULTIDISCIPLINARIO DE JALPA DE MÉNDEZ DE LA UJAT, CLAVE 27USU0002C. UB. EN RIVERA ALTA, JALPA DE MÉNDEZ. FAM. SUP.2020	358,811	358,811	18.178968	-93.045595
MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN GENERAL DE LA INFRAESTRUCTURA EXISTENTE EN EL CAMPUS UNIVERSITARIO 1 DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. UBICADA EN PASO Y PLAYA, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	129,012	129,012	17.960013	-93.366682
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 23, CON CLAVE 27DST0023Z. UBICADA EN OXOLOTÁN, TACOTALPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020	23,123	23,123	17.38225	-92.744889
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA GENERAL TEPETITÁN, CON CLAVE 27EES0054Z. UBICADA EN TEPETITÁN, MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2020.	71,034	71,034	17.815889	-92.375944
SUSTITUCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020.	1,547,943	1,547,943	18.07463	-93.166423
EQUIPAMIENTO PARA 8 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) Y 12 UNIDADES DE SERVICIO DE APOYO A LA EDUCACIÓN (USAER) DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	393,217	393,217	17.9876847	-92.940039
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 52 PLANTELES EN 12 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2020) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL	2,651,783	2,651,783	17.851517	-92.627278
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA DE LA PAZ SÁNCHEZ OLÁN, CON CLAVE 27DJN0009E. EN EL MPÍO. DE CÁRDENAS, TABASCO	379,636	379,636	17.989639	-93.382806
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN LA ESCUELA PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA, CON CLAVE 27DPR0862I. POBLADO C-23 GRAL. VENUSTIANO CARRANZA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,488,466	1,488,466	18.1221	-93.7092
CONSTRUCCIÓN DE 6 AULAS, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS A, C)(1RA. ETAPA) EN LA PRIM. LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUAREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TAB	1,748,396	1,748,396	18.068	-93.6239
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA JUAN DE DIOS JIMÉNEZ CON CLAVE 27DPR2001Q. CUAUHTÉMOC, MPIO. CENTLA, TABASCO.	689,523	689,523	18.401	-92.952917
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA PROFRA. MA. DEL CARMEN PAREDES S., CON CLAVE 27DPR1332Z. EL BELLOTE, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	548,617	548,617	18.4144	-92.9712

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS., DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA INDÍGENA MARCOS E. BECERRA SÁNCHEZ CON CLAVE 27DPB0080E. ADOLFO LÓPEZ MATEOS, MPIO. DE CENTLA, TABASCO	706,428	706,428	18.41325	-92.953611
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS TABSCOOB, CON CLAVE 27DJN0535Y. ACACHAPAN Y COLMENA 4TA SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO.	563,773	563,773	18.138583	-92.705611
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA EMMA BERTHA DARWIN DE VIDAL, CON CLAVE 27DPR1741D. ANACLETO CANABAL 2DA SECCIÓN, EN EL MPIO. DE CENTRO TABASCO.	932,557	932,557	17.986472	-93.014889
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO A EN ESTRUCTURA U-2C, SUBESTACIÓN DE 75 KVA, BARDA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A,B,C,D,E,F) EN EL J.N. GRACIELA PINTADO DE MADRAZO CON CLAVE 27EJN0158L. DOS MONTES, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	7,141,933	7,141,933	17.985361	-92.826306
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL EN EL EDIFICIO B, (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA HÉROES DE CHAPULTEPEC, CON CLAVE 27ETV0362L. ESTANCIA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	1,015,258	1,015,258	18.182306	-92.813639
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO DE 5.00 X 3.00 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA TELESECUNDARIA JOSÉ ASUNCIÓN ALAMILLA ALCUDIA, CON CLAVE 27ETV0381Z. ESTANCIA VIEJA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO TABASCO.	745,442	745,442	17.906528	-93.093861
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27ETV0030W. GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	353,941	353,941	17.965444	-93.071222
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. B,C,E) EN LA SEC. TEC. CARLOS PELLICER CÁMARA, CCT 27DST0005K. PLAYAS DEL ROSARIO (SUBTENIENTE GARCÍA) MPIO. CENTRO, TABASCO	5,724,913	5,724,913	17.84775	-92.925
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, ESCALERA, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA), EN LA SECUNDARIA GENERAL VALENTÍN GÓMEZ FARÍAS, CON CLAVE 27DES0015Z. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	4,678,298	4,678,298	17.804831	-92.924456
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS Y OBRA EXTERIOR, PRIMARIA GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA, CON CLAVE 27DPR2070M. MACULTEPEC, EN EL MPÍO DE CENTRO, TABASCO.	391,934	391,934	18.142694	-92.867417
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO 22, CON CLAVE 27DML0019K. EN EL MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	539,602	539,602	17.970875	-92.946143

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ, CON CLAVE 27DPR1467O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	728,613	728,613	17.969667	-92.895833
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) (1RA. ETAPA) EN EL JARDÍN DE NIÑOS VICENTE GUERRERO, CLAVE 27DJN0100M. EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	1,938,008	1,938,008	18.266	-93.225
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS DE 2 E.E., DIRECCIÓN, ESCALERA EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARCADIO ZENTELLA, CON CLAVE 27DPR0327H. ORIENTE 2DA. SECCIÓN (SAN CAYETANO), MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	682,212	682,212	18.1866	-93.2296
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA CRISTÓBAL COLÓN, CON CLAVE 27ETV0294E. LAGUNA DE CUCUYULAPA, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	356,367	356,367	17.981861	-93.208333
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 50 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA CESAR ALEJANDRO BAUTISTA, CON CLAVE 27DPR2071L. MECOACÁN 2DA. SECCIÓN (SAN LORENZO), MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	616,778	616,778	18.273917	-93.077722
CONSTRUCCIÓN DE 11 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 2 CON CLAVE 27DST0002N. BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO	6,116,414	6,116,414	17.828944	-92.528861
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CARRILLO DE PEREYRA, CON CLAVE 27DJN0222X. BUENA VISTA (APASCO), MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	1,575,878	1,575,878	17.658167	-92.442361
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS), EN EL JARDÍN DE NIÑOS INDÍGENA JEAN PIAGET, CON CLAVE 27DCC0133O. SAN JUAN BAUTISTA, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	637,289	637,289	17.849417	-92.534111
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 225 KVA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA GRAL. JOSÉ MA. MORELOS, CON CLAVE 27EES0053A. EN EL MPIO, DE NACAJUCA, TABASCO.	554,739	554,739	18.1689	-93.02
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICA DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ, CON CLAVE 27DPR0039O. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO	664,415	664,415	18.052261	-92.915211
CONSTRUCCIÓN DE 9 AULAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN LA PRIMARIA GRACIELA PINTADO DE MADRAZO, CON CLAVE 27DPR0810C. EN EL MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO.	4,279,237	4,279,237	17.594444	-92.825722
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA TIPO PEDESTAL, EN EL CENTRO DE EDUCACIÓN MÚLTIPLE NUMERO 7, CON CLAVE 27DML0005H. EN EL MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO.	1,814,634	1,814,634	17.46825	-91.42

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A, B, C) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA TELESEC. POLICARPO MÉNDEZ DE LA CRUZ, CLAVE 27ETV0091J. SANTUARIO 2DA. SECC. MPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	672,441	672,441	18.2689	-93.4936
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICOIS C, D (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL J.N. RAMÓN MENDOZA HERRERA, CON CLAVE 27DJN0189F. POBLADO C-22. LIC JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	1,443,447	1,443,447	18.068	-93.6239
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET, CON CLAVE 27DJN1178G. AZUCENA 7MA. SECCIÓN (EL LECHUGAL), MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	298,728	298,728	18.250556	-93.678639
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27EES0024F. FRANCISCO I. MADERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	341,174	341,174	18.4664	-92.7406
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D, E, G Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA SECUNDARIA TÉCNICA 4, CON CLAVE 27DST0004L. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO.	4,150,521	4,150,521	18.3855	-92.901028
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA ESCUELA PRIMARIA INDÍGENA JOSÉ VÍCTOR JIMÉNEZ FALCÓN, CON CLAVE 27DPB0083B. VEINTISIETE DE FEBRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	1,250,097	1,250,097	18.424361	-92.859222
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA ESCUADRÓN 201" CON CLAVE 27ETV0418X. BUENA VISTA 2DA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	871,932	871,932	18.149417	-92.754833
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, (INCLUYE OBRAS DIVERSAS), EN EL JARDÍN DE NIÑOS FRANCISCO I MADERO, CON CLAVE 27EJN0438V. FRACCIONAMIENTO OCUILTZAPOTLÁN DOS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO	1,891,475	1,891,475	18.110667	-92.869306
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, CLAVE 27DPR1957C. EN EL MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	226,282	226,282	18.007615	-92.89832
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR, CENDI III, MARTHA ELENA BOCANEGRA PEDRERO, CON CLAVE 27DDI0006L. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	2,114,347	2,114,347	17.977722	-92.937889
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, D (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO E) (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS ROSAURA TORRES CASTRO VDA. DE VALENZUELA, CON CLAVE 27DJN0069T. VILLAHERMOSA, MPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,896,870	1,896,870	17.991444	-92.957

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 150 KVA Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIMARIA ADÁN PÉREZ RODRÍGUEZ, CON CLAVE 27DPR0348U. EN LA CD. DE CUNDUACÁN, MPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	2,353,469	2,353,469	18.065965	-93.181861
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA AGUSTÍN YAÑEZ CON CLAVE 27ETV0014E. GREGORIO MÉNDEZ, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	853,119	853,119	18.046417	-93.079389
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS "NIÑOS HÉROES" CON CLAVE 27DJN0315M. SAN FERNANDO MPIO DE HUIMANGUILLO.	616,191	616,191	17.985194	-93.625611
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR, EN LA ESCUELA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS, CON CLAVE 27DES0014Z. EN LA CD. JALAPA, MPIO DE JALAPA, TABASCO.	502,919	502,919	17.7197	-92.8122
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN EL JARDÍN DE NIÑOS CONSUELO SANLUCAR, CON CLAVE 27DJN0787B. CHACALAPA 2DA. SECC. (SAN MANUEL), MPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	130,163	130,163	18.153545	-93.12487
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27DCC0002W. GUAYTALPA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO.	1,551,458	1,551,458	18.216222	-93.03075
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B (INCLUYE DEMOL. DEL EDIFICIO C)(INCLUYE OBRAS DIVERSAS) EN LA PRIM. LIC. LUIS ECHEVERRÍA ÁLVAREZ, CON CLAVE 27DPR0967C. EMILIANO ZAPATA 2DA SECCIÓN (EL CARMEN), MPIO DE TENOSIQUE, TABASCO	1,081,681	1,081,681	17.414889	-91.321639
EQUIPAMIENTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	22,361	22,361	17.921972	-91.162833
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO DEL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	21,860	21,860	18.279778	-93.224694
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	21,860	21,860	18.285889	-93.330472
EQUIPAMIENTO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN DEL MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	43,719	43,719	18.069718	-93.178367
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 47, CON CLAVE 27ECB0051E. MONTE GRANDE, MPIO. DE JONUTA, TABASCO.	21,865	21,865	17.936056	-92.258083
EQUIPAMIENTO DE UN AULA DIDÁCTICA PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	21,860	21,860	18.398722	-93.203444

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE AULA PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 5, CON CLAVE 27ETH0005D. UBICADA EN TIERRA NUEVA 3RA. SECCIÓN, HUIMANGUILLO, TABASCO.	25,276	25,276	17.6977298	-93.4726598
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 21, CON CLAVE 27ETC0021Z. UBICADO ORIENTE 6TA. SECC. (LOS MULATOS), COMALCALCO, TABASCO.	20,149	20,149	18.1712304	-93.2343159
EQUIPAMIENTO DE TRES AULAS DIDÁCTICAS PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS PLANTEL NO. 17, CON CLAVE 27ETC0017N. UBICADO EN FRANCISCO J. SANTAMARÍA (CACAO), JALAPA, TABASCO.	20,149	20,149	17.8268183	-92.8571142
CONSTRUCCIÓN DE 1 NÚCLEO SANITARIO CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 23, CON CLAVE 27ECB0025G. EL TRIUNFO, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	760,972	760,972	17.921972	-91.162833
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 3, CON CLAVE 27ECB0005T. CD. DE COMALCALCO, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	355,858	355,858	18.279778	-93.224694
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	657,148	657,148	18.069718	-93.178367
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 9 CON CLAVE 27ECT0009E. GREGORIO MÉNDEZ MAGAÑA (PÉNJAMO), MPIO. EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	686,241	686,241	17.459917	-91.605889
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. Y OBRA EXTERIOR PARA EL TELEBACHILLERATO NO. 6 CON CLAVE 27ETH0006C. LAS FLORES, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO	539,087	539,087	17.362778	-93.583389
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA EN PLANTA ALTA EN ESTRUCTURA U-2C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 15, CON CLAVE 27ECB0017Y. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	381,750	381,750	18.109389	-94.039667
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 34, CON CLAVE 27ECB0037L. CD. DE PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO.	507,368	507,368	18.398722	-93.203444
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B Y J EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 35, CON CLAVE 27ECB0038K. EN LA CD. DE CÁRDENAS, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO.	67,412	67,412	17.97875	-93.382806
IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSAS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, F Y G EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 2, CON CLAVE 27ECB0003V. EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	40,055	40,055	17.975633	-92.956266

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOSAS EN AULAS DIDÁCTICAS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	2,493	2,493	18.285889	-93.330472
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	5,231,887	5,231,887	17.731611	-91.774472
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DIVERSO PARA EL CENTRO DE EDUCACIÓN A DISTANCIA (UJAT), CON CLAVE 270120018. UBICADO EN BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS), MACUSPANA, TABASCO.	707,194	707,194	17.8358194	-92.5276695
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIOS EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. DE BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN. TABASCO.	7,788,763	7,788,763	17.829556	-91.532194
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO, CON CLAVE 27MSU0034M. UBICADO EN EL MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	223,571	223,571	17.8396	-93.402375
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO (EXPLORACIÓN PETROLERA) PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA. TABASCO.	2,011,858	2,011,858	17.777467	-92.609905
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO PARA LABORATORIO DE ELECTRÓNICA Y LABORATORIO DE INFORMÁTICA PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO, CON CLAVE 27MSU0001. EN EL MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	5,007,472	5,007,472	18.294917	-93.218611
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y AIRE ACONDICIONADO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	2,839,064	2,839,064	18.111278	-94.040139
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. UBICADO EN SUEÑOS DE ORO, MUNICIPIO DE TENOSIQUE. TABASCO.	3,668,976	3,668,976	17.286444	-91.096222
EQUIPAMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO, CON CLAVE 27USU2252W. UBICADA CUNDUACÁN, CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2020	1,989,400	1,989,400	18.07463	-93.166423
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA INTEGRAL SUSTENTABLE DEL MANEJO DE AGUAS RESIDUALES, PLUVIALES, ESTACIÓN DE BOMBEO Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN LA UPCH, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPÍO. CÁRDENAS, TABASCO.	8,649,321	8,649,321	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL PARA LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0003D. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	201,970	201,970	18.386111	-92.890389

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN E ILUMINACIÓN DEL ACCESO AL ESTACIONAMIENTO (1RA. ETAPA) DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPIO. DE CENTLA, TABASCO.	3,562,313	3,562,313	18.532381	-92.633647
TRABAJOS COMPLEM. E INST. ESPECIALES DE TELECOMUNICACIONES PARA EL EDF. CENTRO EMPRENDEDOR Y UNIDAD ACAD. DEL CAMPUS MULTIDISC. CD. UNIVERSITARIA DEL CONOCIMIENTO DE LA UJAT CON CLAVE 27MSU2251X. UB. DOS MONTES, CENTRO. TAB. FAM SUP. 2020	291,072	291,072	17.9374741	-92.8037693
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PARA ÁREAS DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y EXTRAESCOLARES, PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE VILLAHERMOSA, CON CLAVE 27MSU0180X. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO	2,555,503	2,555,503	18.022967	-92.903592
CONSTRUCCIÓN DEL LABORATORIO DE USOS MÚLTIPLES, ANEXO DE LABORATORIO, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE HUIMANGUILLO,CON CLAVE 27MSU0056Y EN LA CD. DE HUIMANGUILLO, MPIO. DE HUIMANGUILLO TABASCO	1,443,093	1,443,093	17.8396	-93.402375
CONSTRUCCIÓN DE CAFETERÍA Y OBRA EXTERIOR PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE MACUSPANA, CON CLAVE 27MSU0012A. LERDO DE TEJADA 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO.	373,411	373,411	17.777467	-92.609905
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL TIPO BASTÓN EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0049O. RIVERA ALTA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO.	7,980,261	7,980,261	18.175972	-93.026528
CONSTRUCCIÓN DE ACCESO A EDIFICIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPIO DE PARAÍSO. FAM SUPERIOR 2020.	5,779,700	5,779,700	18.368778	-93.197528
IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO A (1RA. ETAPA) EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. BALANCÁN, MPIO. DE BALANCÁN, TABASCO.	40,981	40,981	17.828962	-91.53364
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, F, I EN LA ESCUELA NORMAL ROSARIO MARÍA GUTIÉRREZ ESKILDSEN, CON CLAVE 27ENL0004G. EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	657,220	657,220	17.9878	-92.9194
CONST. DE 6 AULAS, DIRECC. SERV. SANIT. A CIRC. SUBEST. ELÉCT DE 50 KVA Y O. E. (DEMOL. DE LOS EDIFS. B,D,E,F), PRIM LIC. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DPR0859V. POB. C-22 LIC. JOSÉ MA. PINO SUÁREZ, MPIO. CÁRDENAS, TAB. FAM BÁSICO 2021	7,475,143	3,320,063	18.066206	-93.626272
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 45 KVA Y ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA EMILIANO ZAPATA, CON CLAVE 27ETV0003Z. SIMÓN SARLAT, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO	1,405,675	1,246,810	18.3442564	-92.8127012

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 2 TALLERES DE 6.00X8.00 MTS., SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 75 KVA Y OBRA EXTERIOR EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NO. 25 CON CLAVE 27DML0025V. VICENTE GUERRERO, MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,622,333	756,442	18.393182	-92.89986
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PORFIRIO GONZÁLEZ ROMERO, CON CLAVE 27DPR1175Z. BUENA VISTA RIO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	994,049	765,109	17.9620037	-93.0731061
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO EN ESTRUCTURA U 2C Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. B,C,E) EN LA PRIM. GREGORIO MÉNDEZ CON CLAVE 27DPR0277Q. IGNACIO GUTIÉRREZ GÓMEZ, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,255,782	2,215,738	18.247125	-93.3967
CONSTRUCCIÓN DE 4 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS. SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA MARIANO ABASOLO CON CLAVE 27DPR0337O. SARGENTO LÓPEZ 1RA. SECCIÓN, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	3,381,450	2,448,453	18.216089	-93.273483
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO. 13, CON CLAVE 27ECT0013R, SAN MANUEL, MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,286,572	777,744	17.6225	-93.384444
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CARRERA DE INGENIERÍA INDUSTRIAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS, CON CLAVE 27MSU0023G. EN LA CD. DE BALANCÁN, MPIO. BALANCÁN. TABASCO. FAM REMANENTES 2020	2,398,929	2,387,569	17.829556	-91.532194
IMPERMEABILIZACIÓN DEL EDIFICIO1 Y 2, LAB. Y TALLERES, BIBLIOTECA, CENTRO DE INV. Y RECREACIÓN Y CASETA DE VIGILANCIA EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. TACOTALPA, TAB. FAM REM. 2020	3,768,902	2,160,450	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00X8.00 MTS., DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN), EN EL J.N. RURAL CARMEN RAMOS DEL RÍO, CON CLAVE 27DJN0031G. SIMÓN SARLAT. MPIO. CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,036,908	871,829	18.344247	-92.810214
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS. (INCLUYE DEMOLICIÓN DEL EDIFICIO C) Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,083,123	875,494	17.989167	-92.923556
CONST. DE 4 AULAS DIDÁC., DIRECC, SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN EN ESTRUC. U-2C, ESCALERA Y O. EXT. (P.B.) (INC. DEMOL.) 1A. ETAPA, EN PRIM. LIC. CARLOS A. MADRAZO, CON CLAVE 27DPR1418F. COMALCALCO. MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,929,730	2,563,595	18.247125	-93.3967
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C) Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIM. ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,460,358	1,249,387	18.035881	-93.209639

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ARQUÍMEDES GUZMÁN MARÍN CON CLAVE 27DPR1640F. CUNDUACÁN (EL MOTE), MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,167,249	782,639	18.035881	-93.209639
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS, DIRECCIÓN- SERVICIO SANITARIO (INCLUYE DEMOLICIÓN EN LOS EDIFICIOS C Y D) Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AIDA PUJOL TOBILLA CON CLAVE 27DJN0006H. UBICADA EN EL MPIO. EMILIZANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,473,167	1,274,962	17.737556	-91.762139
CONST. DE TALLER DE CÓMPUTO, AULA USOS MÚLT., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOL. DE LOS EDIFS B Y D) EN LA TVSEC. GRAL. VICENTE GUERRERO CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA. SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,477,760	712,676	17.701156	-93.471164
CONST. DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFS. A, B, C, D, E,G) EN LA PRIMARIA PEDRO C. COLORADO CON CLAVE 27DPR0449S. IGNACIO GUTIÉRREZ 1RA. SECCIÓN, MPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.FAM BASICO 2021	1,846,075	532,477	17.953861	-93.826528
CONSTRUCCIÓN DE TRES AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 5.30 MTS Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. RURAL BERTHA VON GLUMER, CON CLAVE 27DJN0199M. C-40 (ERNESTO AGUIRRE COLORADO). MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,145,411	494,557	17.931222	-93.508611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS DE 6.00 X 8.00 MTS, DIRECCIÓN (INCLUYE DEMOLICIÓN) Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA BENITO JUÁREZ GARCÍA, CON CLAVE 27ETV0477M. TIERRA NUEVA 4TA. SECCIÓN. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,447,462	417,537	17.736653	-93.496339
CONSTRUCCIÓN DE 7 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECC., SERV. SANIT. A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN DE LOS EDIF. A,B,C), EN EL J.N. CIUDAD PEMEX, CON CLAVE 27EJN0064X. PEMEX (CIUDAD PEMEX). MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,864,619	2,704,993	17.884547	-92.480406
CONSTRUCCIÓN DE 5 AULAS DIDÁCTICAS (INCLUYE DEMOLICIÓN), TALLER DE ALIMENTOS, TALLER DE MECANOGRAFÍA, ESCALERA Y OBRA EXTERIOR, EN LA SEC. GENERAL LEYES DE REFORMA, CON CLAVE 27DES003OR. NACAJUCA. MPIO. NACAJUCA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	5,739,648	2,410,679	18.172889	-93.014333
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 300 KVA Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NOÉ DE LA FLOR CASANOVA CON CLAVE 27DES0013A. UBICADA EN EL MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,239,612	913,336	17.8151703	-92.378242
CONST. DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR (DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS B Y C) EN LA SEC. EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EES0046R. REDENCIÓN DEL CAMPESINO. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,069,362	927,335	17.328667	-91.2825
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, F, J Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO GONZÁLEZ BOCANEGRA CON CLAVE 27DPR0266K. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	3,051,864	2,188,267	18.153222	-92.783439

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
DEMOLICIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F Y PLAZA CÍVICA EN LA ESCUELA PRIMARIA MANUEL DÍAZ PRIETO CON CLAVE 27DPR0887R. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,446,131	1,157,762	17.971064	-92.958392
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B, TECHUMBRE Y OBRA EXTERIOR EN EL CENDI II FRANCISCA REYNES BEREZALUCE CON CLAVE 27DDI0005M. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,366,724	1,944,004	17.996869	-92.954833
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, H Y UNA OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA TÉCNICA 47 CON CLAVE 27DST0047J. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	6,951,524	3,457,628	17.996056	-92.907444
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA ING. RAFAEL CONCHA LINARES CON CLAVE 27EES0049O. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	5,981,652	2,358,922	17.989167	-92.923556
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS AIDA PUJOL TOBILLA CON CLAVE 27DJN0006H. UBICADA EN EL MPIO. EMILIANO ZAPATA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,415,740	817,794	17.737556	-91.762139
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, E, F Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA GRAL. VICENTE GUERRERO, CLAVE 27ETV0062O. TIERRA NUEVA 3RA SEC. MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,617,984	463,803	17.701156	-93.471164
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MANUEL CAMPOS PAYRÓ CON CLAVE 27ETV0161O. SAN MANUEL, MPIO. DE HUIMANGUILLO. TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,776,955	1,297,931	17.651528	-93.3835
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D, E Y F (2DA. ETAPA) EN LA SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS CON CLAVE 27DES0014Z. EN EL MPIO. JALAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,620,407	2,799,797	17.7237	-92.811114
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, C Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,235,080	644,735	18.166206	-93.059403
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA LEANDRO GARCÍA ALFARO, CON CLAVE 27DPR0549R. EN EL MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,032,536	297,847	18.166206	-93.059403
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GUSTAVO GARRIDO CANABAL CON CLAVE 27DPR0040E. EN LA CD. DE JONUTA, MPÍO DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	4,564,184	2,281,001	18.091611	-92.135639
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H, I Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA CARLOS ALBERTO MADRAZO BECERRA CON CLAVE 27DES0003U. AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), MPIO DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	6,554,268	3,056,723	17.808083	-92.495083

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS F, G, Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA NOÉ DE LA FLOR CASANOVA CON CLAVE 27DES0013A. UBICADA EN EL MPIO. TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,220,482	1,334,163	0	0
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, D Y OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA EMILIANO ZAPATA CON CLAVE 27EES0046R. REDENCIÓN DEL CAMPESINO. MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,031,936	752,948	17.328667	-91.2825
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ CON CLAVE 27DJN0137Z. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, MPIO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,314,947	1,037,287	17.470639	-91.429333
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DJN0242K. CUAUHTÉMOC, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	649,063	459,979	18.400644	-92.9580498
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO DE 6.00X8.00 MTS., Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1091S, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	991,267	674,557	17.968189	-92.962928
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A Y B Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS CUAUHTÉMOC CON CLAVE 27DJN0242K. CUAUHTÉMOC, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	3,360,758	2,169,988	18.400644	-92.9580498
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO D Y OBRA EXTERIOR (1RA. ETAPA) EN LA SECUNDARIA LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA CON CLAVE 27DES0034N. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	2,846,029	2,336,878	17.956483	-92.957236
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, C, F Y OBRA EXTERIOR (1RA ETAPA) EN LA SECUNDARIA JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DES0006R. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	5,099,953	3,274,794	17.995569	-92.922147
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA 16 DE SEPTIEMBRE CON CLAVE 27DPR1091S, VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	751,008	636,500	17.968189	-92.962928
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	25,138	-	18.285889	-93.330472
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	25,138	-	18.069718	-93.178367
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 6.00X8.00 MTS. SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14 CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA, MPÍO DE CENTLA, TABASCO, FAM MEDIA SUPERIOR 2021	1,603,723	1,270,240	18.54919	-92.656975

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA) CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 25, CON CLAVE 27ECB0028D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,303,737	863,105	18.165417	-92.781667
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN EN ESTRUCTURA U-2C (PLANTA BAJA) CON OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 30, CON CLAVE 27ECB0033P. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,303,737	669,248	17.981421	-92.91689
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN PLANTA ALTA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NO. 12 CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO.	1,440,000	506,943	17.972861	-92.988944
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 EE EN ESTRUCTURA U-1C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 20, CON CLAVE 27ECB0022J. TECOLUTILLA, MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO.	856,448	435,126	18.285889	-93.330472
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA DE 2 EE EN ESTRUCTURA U-1C PRIMER NIVEL Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL NÚM. 6, CON CLAVE 27ECB0008Q. CD. DE CUNDUACÁN, MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO.	856,448	371,119	18.069718	-93.178367
CONSTRUCCIÓN DE DOS AULAS DIDÁCTICAS EN ESTRUCTURA U-2C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	1,480,000	420,271	18.144517	-93.051072
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO E EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 32 CON CLAVE 27ECB0035N. LIBERTAD, MPIO. CUNDUACÁN, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	407,978	325,046	18.174194	-93.374194
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NÚM. 13, CON CLAVE 27ETC0013R. C-34 (LIC. BENITO JUÁREZ GARCÍA), MPIO. HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	400,000	253,830	17.972614	-93.597317
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS VILLA TAPIJULAPA CON CLAVE 27ETC0002L. TAPIJULAPA, MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021	400,000	263,175	17.464567	-92.778125
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA VICENTE GUERRERO DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,507,541	-	18.386111	-92.890389
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE VILLA TAMULTÉ DE LAS SABANAS DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTÉ DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,720,209	-	18.143717	-92.790706
ADQUISICIÓN DEL EQUIPAMIENTO EDUCATIVO ESPECIALIZADO EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA, CON CLAVE 27MSU0028B. UBICADO EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA. TABASCO.	2,606,651	-	17.731611	-91.774472

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LA UNIDAD ACADÉMICA SEDE OXOLOTÁN DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27MSU0009N. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,645,156	-	17.3825317	-92.7462153
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LAS CARRERAS DE ANIMACIÓN Y EFECTOS VISUALES PARA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO, CON CLAVE 27MSU0035L. TUMBULUSHAL, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,000,000	-	17.809485	-92.925689
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA ZONA OLMECA, CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	857,363	839,354	18.135336	-92.856397
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO 2 TIPO II EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	21,013,545	9,965,211	18.386111	-92.890389
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONFORMACIÓN DE VASO REGULADOR EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 26EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPÍO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	2,000,000	993,021	18.385936	-92.890331
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VIALIDADES, ANDADORES Y CIMENTACIÓN DEL EDIF. ACADÉMICO TIPO II (1RA. ETAPA) EN LA UIET CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,800,000	2,458,363	18.143717	-92.790706
CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO ACADÉMICO TIPO II, OBRA EXTERIOR Y MALLA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0003D. TAMULTE DE LAS SABANAS, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	18,333,419	6,268,546	18.143717	-92.790706
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P, VILLA LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	5,735,479	1,643,404	18.110989	-94.039878
CONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU0001F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,153,037	1,715,821	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE LA TERCERA ETAPA DEL CENTRO DE INTEGRACIÓN Y RECREACIÓN INTERCULTURAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,011,168	1,410,179	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, VIALIDAD Y ANDADORES EN LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE TABASCO CON CLAVE 27EIU000F. OXOLOTÁN, MPIO. DE TACOTALPA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,000,000	1,117,601	17.3825317	-92.7462153
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES CON GRADAS Y TECHADA EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPÍO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	1,200,000	1,051,967	17.286444	-91.096222

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN EXPLANADA A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPÍO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	800,000	704,639	17.286444	-91.096222
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS C, D, E Y F EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA, CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPÍO. CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	5,000,000	2,152,635	17.959778	-93.367028
MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL TALLER DE ENFERMERÍA DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO, CON CLAVE 27EIU0002E. VICENTE GUERRERO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	400,000	386,015	18.386111	-92.890389
MANTENIMIENTO GENERAL DE GALERAS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU1968J. HUASTECA 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	11,850,133	3,525,879	17.785944	-92.955636
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LA SALA AUDIO VISUAL Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO TÉCNOLOGICO DE LA ZONA OLMECA CON CLAVE 27MSU0020J. OCUILTZAPOTLÁN, MPIO. DE CENTRO. FAM SUPERIOR 2021.	684,404	273,626	18.135336	-92.856397
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, G Y MÓDULOS SANITARIOS EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS ECONÓMICAS ADMINISTRATIVAS (DACEA) EN LA UJAT CON CLAVE 27USU2251X. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,622,091	778,761	18.008797	-92.925442
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIOS C DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE EDUCACIÓN Y ARTES (DAEA) EN LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO CON CLAVE 27USU0004A. VILLAHERMOSA, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	1,023,006	551,376	18.007861	-92.927025
CONST. DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA., ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN EDIFS. A, B, C,D,E Y OBRA EXTERIOR EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NÚM. 14 CON CLAVE 27ECT0012S. CONSTANCIA Y VENECIA, MPÍO DE CENTLA, TABASCO, FAM REMANENTES 2020.	1,940,974	1,444,489	18.54919	-92.656975
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA DE 112.5 KVA EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,680,488	1,086,395	17.8151703	-92.378242
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E Y OBRA EXTERIOR EN EL INSTITUTO DE DIFUSIÓN TÉCNICA NO.11 CON CLAVE 27ECT0011T, TEPETITÁN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	3,027,042	2,066,777	17.8151703	-92.378242
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO C Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS VILLA TAPIJULAPA CON CLAVE 27ETC0002L. TAPIJULAPA, MPIO. TACOTALPA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	360,248	249,378	17.464567	-92.778125
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, CENTRO DE CÓMPUTO Y BIBLIOTECA EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020	2,819,383	2,316,225	18.532381	-92.633647

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL UNIDAD UPN 271, CON CLAVE 27MSU0024F. VILLAHERMOSA, MPÍO. CENTRO, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	494,994	426,718	18.000672	-92.914578
ADQUISICION DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS NO. 12 CON CLAVE 27ETC0012S. VILLAHERMOSA, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305	-	17.972861	-92.988944
EQUIPAMIENTO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL TALLER DE OFIMÁTICA EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) NÚMERO 7 DEL MUNICIPIO DE TENOSIQUE, TABASCO.	303,060	-	17.46795	-91.41983
EQUIPAMIENTO DE LOS TALLERES DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DE 14 CENTROS DE ATENCIÓN MÚLTIPLE (CAM) A CARGO DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE TABASCO.	638,709	-	17.9876847	-92.940039
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y AUDITORIO EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES DE LA UJAT CON CLAVE 27USU1965M. GONZÁLEZ 1RA. SECCIÓN, MPÍO. DE CENTRO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,429,497	-	18.014656	-92.986056
MANTENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS U Y X EN LA DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN (DACYTI) EN LA UJAT CON CLAVE 27USU1970Y. EN CUNDUACÁN, MPÍO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	4,406,258	1,264,954	18.074628	-93.167353
CONSTRUCCIÓN DE BARDA FRONTAL (INCLUYE FACHADA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD E IMAGEN INSTITUCIONAL) EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	3,481,975	-	17.959778	-93.367028
CONSTRUCCIÓN COMPLEMENTARIA DE LA 2DA. ETAPA DEL EDIFICIO DEL ALMACÉN GENERAL EN LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CON CLAVE 27MSU0025E. PASO Y PLAYA, MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021.	8,000,000	2,210,056	17.959778	-93.367028
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD IGNACIO ALLENDE CENTLA, CON CLAVE 27ETC0005I. IGNACIO ALLENDE, MPIO, CENTLA, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	500,000	-	18.383267	-92.853867
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS NÚM. 9, CON CLAVE 27ETC0009E. CHICHICAPA, MPIO. COMALCALCO, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	500,000	-	18.260919	-93.188467
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DE CONEXIÓN A EDIFICIOS A BASE DE PANELES SOLARES DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA, CON CLAVE 27MSU0034M. SUEÑOS DE ORO, MPÍO. TENOSIQUE, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,000,000	-	17.286444	-91.096222
CONSTRUCCIÓN DE DIRECCIÓN, MURO DE CONTENCIÓN, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA CORONEL EUSEBIO CASTILLO CON CLAVE 27DPR0258B. RÍO VIEJO 1RA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,004,592	576,081	17.940583	-92.979694

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA FRANCISCO I. MADERO CON CLAVE 27ETV0472R. FRANCISCO I. MADERO. MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,288,404	-	17.700194	-93.74725
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, CERCA PERIMETRAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO CON CLAVE 27DPR0278P. PROGRESO TULAR 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE COMALCALCO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,512,380	-	18.291143	-93.38047
CONSTRUCCIÓN DOS AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR (INCLUYE DEMOLICIÓN) EN LA PRIMARIA JOSÉ E. HERNÁNDEZ CON CLAVE 27DPR0361O. CUMUAPA 2DA. SECC. MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,982,028	582,900	17.986154	-93.086489
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA MORELOS CON CLAVE 27DPR0780Z. CHILTEPEC (SECCIÓN TANQUE), MPIO. PARAÍSO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,378,487	-	18.4275	-93.092222
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA JUAN ALDAMA CON CLAVE 27ETV0474P. EL BEJUCAL. MPIO. DE JONUTA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,396,844	401,008	17.944722	-91.995278
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA, BARDA Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA JOSÉ MARÍA Y PAVÓN CON CLAVE 27DPR0565I. IQUINUAPA. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	2,550,138	732,059	18.196111	-93.121056
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. JUAN DE LA BARRERA CON CLAVE 27DJN0079Z. HUIMANGO 2DA. SECCIÓN (LA MONA). MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,662,389	477,241	18.155556	-93.208889
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,444,693	-	18.078611	-93.350556
CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,123,415	322,525	18.345	-92.803611
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICA, SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA MARIANO MATAMOROS CON CLAVE 27DPR0562L. HERMENEGILDO GALEANA 2DA. SECC. MPIO. JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,953,646	574,158	18.17054	-93.135078
CONSTRUCCIÓN DE 3 AULAS DIDÁCTICAS, DIRECCIÓN-SERVICIO SANITARIO Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA CON CLAVE 27ETV0394D. PROFESOR CAPARROSO 1RA. SECCIÓN, MPIO. MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,463,522	707,231	17.623056	-92.498889
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27ETV0215B. C-25 (ISIDRO CORTÉS RUEDA). MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,067,205	307,848	18.294917	-93.218611

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DEL EDIFICIO A Y OBRA EXTERIOR, EN EL JARDÍN DE NIÑOS SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ, CON CLAVE 27DJN0137Z. TENOSIQUE DE PINO SUAREZ. MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	986,466	-	17.470639	-91.429333
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN CON CLAVE 27EJN0195P. JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN, MPIO DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021	1,650,172	-	18.413861	-92.843583
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA RUFFO DOMÍNGUEZ PÉREZ, CON CLAVE 27ETV0452D. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN. MPIO. DE CENTRO, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,285,680	-	17.965528	-93.018667
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN EN LOS EDIFICIOS B, D, E, F, G, H Y OBRA EXTERIOR, EN LA PRIMARIA GILBERTO AGUILAR ALAMILLA, CON CLAVE 27DPR1665O. MIGUEL HIDALGO 2DA. SECCIÓN B, (LA NATIVIDAD). MPIO. DE CÁRDENAS, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	2,256,128	-	18.078611	-93.350556
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y OBRA EXTERIOR, EN EL J.N. MARÍA OROPEZA HERMIDA, CON CLAVE 27EJN0426Q. CAPARROSO, MPIO. DE CENTLA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,495,008	-	18.345	-92.803611
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS A, B, C Y D, EN EL JARDÍN DE NIÑOS PRIMAVERA, CON CLAVE 27DJN0340L. MACUSPANA. MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	1,293,391	-	17.749333	-92.587
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	978,617	-	17.566251	-92.941387
RECONSTRUCCIÓN Y REMODELACIÓN DE LOS EDIFICIOS B, I, J Y MANTENIMIENTO DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EN LA PRIMARIA ALEJANDRO LUQUE DOMÍNGUEZ, CON CLAVE 27DPR0928A. TEAPA. MPIO. DE TEAPA, TABASCO. FAM BÁSICO 2021.	3,559,366	-	17.566251	-92.941387
EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA LA CAPTACIÓN DE ENERGÍA SOLAR Y DE CONEXIÓN A EDIFS. A BASE DE PANELES SOLARES EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPÍO. PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	2,577,779	-		
ADQUISICIÓN ESPECIALIZADA PARA LA INTERCONECTIVIDAD DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO, CON CLAVE 27MSU0017W. MONTE ADENTRO, MPÍO. PARAÍSO, TABASCO. FAM SUPERIOR 2021	15,681,549	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO EDUCATIVO, PARA 35 PLANTELES EN 12 MUNICIPIOS (NIVEL BÁSICO 2021) EN EL ESTADO DE TABASCO. ALCANCE ESTATAL. FAM BASICO 2021.	5,642,001	-		
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y ALIMENTADORES EN LOS EDIFICIOS A, B, C Y D Y BARDA PERIMETRAL EN LA TELESECUNDARIA ROGER ANDRADE OROPEZA CON CLAVE 27ETV0201Z. CHIPILINAR 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	3,063,020	-	17.782667	-92.779361

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO EN EL EDIFICIO E-4 DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA, CON CLAVE 27MSU0007P. LA VENTA, MPIO. DE HUIMANGUILLO, TABASCO. REMANENTES 2021.	4,838,911	-	18.110989	-94.039878
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET CON CLAVE 27DJN0665R. BUENA VISTA RÍO NUEVO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	395,742	-	17.961694	-93.025222
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA ALBERTO VARGAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27EPR0039O. POMOCA, MPIO. DE NACAJUCA, TABASCO. REMANENTES 2021.	2,071,069	-	18.051944	-92.915556
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TIPO PEDESTAL Y OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS BENITO JUÁREZ GARCÍA CON CLAVE 27DJN0156O. VILLAHERMOSA, MPIO. CENTRO, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,121,001	-	17.970028	-92.968611
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO D EN EL CENTRO DE ATENCIÓN MÚLTIPLE NUMERO 7 CON CLAVE 27DML0005H. TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, MPIO. DE TENOSIQUE, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,375,440	-	17.46825	-91.42
ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO PARA EL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CENTLA, CON CLAVE 27MSU0014Z. FRONTERA, MPÍO. CENTLA, TABASCO. FAM REMANENTES 2021.	1,293,892	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL EDIFICIO ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, MECÁNICA ELÉCTRICA Y MANUFACTURA EN LA UJAT (DAIA) CON CLAVE 27USU2252W. EN EL MPIO. DE CUNDUACÁN, TAB. FAM SUPERIOR 2021	1,142,244	-		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR PARA EL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS UNIDAD VILLA JALUPA, CON CLAVE 27ETC0020A. JALUPA, MPIO. DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO. FAM MEDIA SUPERIOR 2021.	15,305	-	18.144517	-93.051072
MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	951,581	-	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCIÓN DE SERVICIO SANITARIO, SUBESTACIÓN ELÉCTRICA Y OBRA EXTERIOR, EN LA TELESECUNDARIA CATALINO SALAS HERNÁNDEZ CON CLAVE 27ETV0376O. ESQUIPULAS. MPIO. JONUTA, TABASCO. FAM REMANENTES 2020.	1,462,590	-	18.344444	-92.2825
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO RURAL Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA IGNACIO ALLENDE CON CLAVE 27DPR0678L. IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO 1RA. SECCIÓN, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES2021.	2,806,879	-	17.916111	-92.698333
CONSTRUCCIÓN DE 2 AULAS DIDÁCTICAS, SERVICIO SANITARIO A CIRCULACIÓN, DIRECCIÓN Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	2,732,682	-	17.68	-92.561944
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS B, C EN LA PRIMARIA PUERTO RICO CON CLAVE 27DPR0682Y. JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ, MPIO. DE MACUSPANA, TABASCO. REMANENTES 2021.	858,457	-	17.68	-92.561944

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MANTENIMIENTO A LOS ALIMENTADORES ELÉCTRICOS EN LA SECUNDARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DES0004T. PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,979,235	-	18.294917	-93.218611
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C, D, E EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DJN0123X. CD. DE JALAPA, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	2,554,367	-	17.723194	-92.811528
MANTENIMIENTO EN LOS EDIFICIOS A, B, C EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DJN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,147,106	-	18.059083	-93.109444
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS MARÍA ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA CON CLAVE 27DJN0093T. CEIBA 1RA. SECCIÓN (JAHUACTAL) MPIO. DE CUNDUACÁN, TABASCO. REMANENTES 2021.	750,245	-	18.059083	-93.109444
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN EL JARDÍN DE NIÑOS JUANITA DE LA LUZ PIEDRA DE OROPEZA CON CLAVE 27DJN0123X. CD. DE JALAPA, MPIO. DE JALAPA, TABASCO. REMANENTES 2021.	923,222	-	17.723194	-92.811528
CONSTRUCCIÓN DE LA OBRA EXTERIOR EN LA SECUNDARIA JOSÉ MA. PINO SUÁREZ CON CLAVE 27DES0004T. PARAÍSO, MPIO. DE PARAÍSO, TABASCO. REMANENTES 2021.	1,088,048	-	18.294917	-93.218611
SECRETARIA DE FINANZAS	**2,388,690**	**-**		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**2,388,690**	**-**		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA ACTIVIDADES Y GESTIONES DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, TABASCO.	2,061,758	-	17.982153	-92.929
ADQUISICIÓN DE BARRAS DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA Y GABINETE, PARA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA INFORMÁTICA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, VILLAHERMOSA, TABASCO.	326,932	-	17.982153	-92.929
SECRETARIA DE GOBIERNO	**25,168,594**	**-**		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**25,168,594**	**-**		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO, UBICADO EN VILLAHERMOSA, CENTRO TABASCO	3,050,568	-	18.00036	-92.92246
ADQUISICIÓN DE 26 CAMIONETAS CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO.	20,280,000	-		
ADQUISICIÓN DE 4 VEHÍCULOS SEDÁN CON CONVERSIÓN A PATRULLA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO.	1,520,000	-		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES Y DE AIRE ACONDICIONADO PARA LAS DIRECCIONES DEL SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO.	196,800	-		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS TERCERA ETAPA VILLAHERMOSA, CENTRO, TABASCO.	121,226	-		
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	**4,784,006**	**4,111,206**		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**4,784,006**	**4,111,206**		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	387,481	387,481		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (MOBILIARIO) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	847,264	847,264		
ADQUISICIÓN DE BIENES MUEBLES (EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO) PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	105,569	105,569		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LA OPERATIVIDAD DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	2,020,892	2,020,892		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO.	1,422,800	750,000		
SECRETARIA DE MOVILIDAD	**26,128,288**	**14,128,288**		
K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	**24,049,344**	**12,049,344**		
ADQUISICIÓN DE 10 UNIDADES VEHICULARES INCLUYENTES, PARA LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO	12,049,344	12,049,344		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**2,078,944**	**2,078,944**		
ADQUISICIÓN DE 176 MUEBLES PARA LAS ÁREAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD EN VILLAHERMOSA, TABASCO.	2,078,944	2,078,944		
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	**2,183,413,024**	**1,498,890,622**		
K004 - URBANIZACION	**223,853,111**	**119,505,931**		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE, ALUMBRADO PÚBLICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA AVENIDA CARLOS RAMOS DEL MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	1,355,988	1,355,988		
PROYECTO DE INTERVENCIÓN URBANA INTEGRAL DEL RÍO GRIJALVA EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, ESTADO DE TABASCO.	44,227,505	44,227,505		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (PRIMERA ETAPA).	4,424,972	4,424,972		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV. ARBOLEDA ENTRE AV. CAMPANARIO Y CALLE AGUA MARINA, COL ARBOLEDA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	878,869	878,869		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES PORFIRIO DÍAZ Y LIBERTAD ENTRE LAS CALLES NICOLÁS BRAVO Y BELISARIO DOMÍNGUEZ, COLONIA EL CARMEN DE LA CD.BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO	1,291,579	1,291,579		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE VICENTE SUÁREZ EN LA COLONIA EL CARMEN DE LA CD. BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, DEL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	5,771,479	5,771,479		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN LA CERRADA GENARO VILLAMIL, LA LIMA, VILLA PARRILLA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	649,931	649,931		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES GUADALUPE VICTORIA Y MIGUEL HIDALGO DEL POBLADO CHACAMA, MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	973,761	973,761		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BOULEVARD ASTAPA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,906,373	4,906,373		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN LAS CALLES MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA, MELCHOR OCAMPO Y MIGUEL ALLENDE, DEL POBLADO EL CONGO, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	5,884,864	5,884,864		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN LA CALLE 27 DE FEBRERO DE LA COL. PUEBLO NUEVO, TACOTALPA, TABASCO	247,881	247,881		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO EN EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, ENTRE CALLES CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOVA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO	7,025,770	7,025,770		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 57 DE LA COL. LA TRINCHERA Y DE LAS CALLES FLORENCIO JIMÉNEZ GARCÍA Y 15 DE MAYO DE LA COL. MAGISTERIAL, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	783,601	783,601		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 27, 29, 62, Y 68 DE LA COL. FONHAPO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	161,659	161,659		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 13, POLEVA, JAMPIQUE Y 30 (ENTRE LAS CALLES 17 Y 31), DE LA COL. COCOYOL, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	3,887,964	3,887,964		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE 12, DE LA COL. PUEBLO UNIDO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	1,875,705	1,875,705		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE IGNACIO ALLENDE (ENTRE LAS CALLES VICENTE GUERRERO Y VENUSTIANO CARRANZA), DE LA COL. HÉROE DE NACOZARI, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	778,132	778,132		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LAS CALLES 55 (ENTRE CALLE 8 Y CALLE SIN NOMBRE) Y 20 (ENTRE LAS CALLES 49 Y 55), DE LA COL. PUEBLO NUEVO, EN LA CD. DE TENOSIQUE DE PINO SUÁREZ, TABASCO.	3,259,028	3,259,028		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL MALECÓN CARLOS A. MADRAZO BECERRA Y CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CÁRCAMO MALECÓN, EN LA CD. DE VILLAHERMOSA, DEL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,686,871	1,686,871		
REHABILITACIÓN ELECTROMECÁNICA DEL CÁRCAMO "CICOM", DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, TABASCO. (COMPLEMENTO)	2,406,404	2,406,404		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS, RED DE DRENAJE, RED DE DRENAJE PLUVIAL, AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PÚBLICO EN EL BOULEVARD FRANCISCO TRUJILLO GURRÍA, EN LA CIUDAD DE TEAPA, TABASCO. (2DA. ETAPA).	21,035,761	12,297,324		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL ANILLO PERIFÉRICO DE LA CD. DE BALANCÁN DE DOMÍNGUEZ, MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	15,635,000	3,981,028		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS CALLES: GUADALUPE VICTORIA, TOMÁS GARRIDO Y CUAUHTÉMOC DE LA COL. EL TIGRE DE LA VILLA EL TRIUNFO EN EL MUNICIPIO DE BALANCÁN, TABASCO.	19,215,000	5,476,314		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN CALLES SINDICATO DE SALUBRIDAD, SINDICATO SCOP Y SINDICATO DE AGRICULTURA (ENTRE SINDICATO DE SALUBRIDAD Y AV. RUIZ CORTINES) DE COL. MAGISTERIAL, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	2,130,455	131,432		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA CALLE FERNANDO MONTES DE OCA DE LA COLONIA LINDA VISTA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	3,300,000	2,461,514		
CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA AV. ARBOLEDA ENTRE AV. CAMPANARIO Y CALLE AGUA MARINA, COL. ARBOLEDA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	1,102,090	878,685		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE JOAQUÍN PEDRERO CÓRDOBA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	4,668,400	1,350,782		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CALLEJÓN DEL PROGRESO EN LA COLONIA REFORMA, EN LA CD. DE TEAPA, TABASCO.	1,637,612	450,518		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
INSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,998,992	-		
INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA COMPLEMENTARIA DE LA RED ELÉCTRICA DE MEDIA TENSIÓN EN PERIFÉRICO CARLOS PELLICER CÁMARA Y CARRETERA FEDERAL NO. 195 EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	12,978,796	-		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES EN LA CALLE ANDRÉS SÁNCHEZ MAGALLANES, ENTRE LAS CALLES GREGORIO MÉNDEZ Y FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	20,311,050	-		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BANQUETAS Y GUARNICIONES, EN LA CALLE JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ (ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y APITAB), EN LA CD. DE FRONTERA, MUNICIPIO DE CENTLA, TABASCO.	656,420	-		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN LA AV. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. (SEGUNDA ETAPA).	12,830,000	-		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, DRENAJE, AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN LA AV. ABASOLO ENTRE AV. CORREGIDORA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA ENTRE AV. ABASOLO Y CALLE GREGORIO MÉNDEZ,	2,875,200	-		
K007 - CARRETERAS	**1,456,754,636**	**1,126,394,273**		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO DEL EJIDO ANDRÉS QUINTANA ROO, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	697,181	697,181		
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS EN EL CAMINO DE LA COL. SANTA MARÍA PERIFÉRICO - EJIDO LA PENÍNSULA, DEL KM 0+600 AL KM 4+660, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	3,374,261	3,374,261		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 8 RETORNOS TIPO BALA EN EL TRAMO LA ISLA-COMALCALCO, MUNICIPIOS DE CUNDUACÁN, JALPA DE MÉNDEZ Y COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.	2,064,095	2,064,095		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE DOS P.S.V. EN LA CARRETERA COMALCALCO-CHICHICAPA, MUNICIPIO DE COMALCALCO, ESTADO DE TABASCO.	1,038,224	1,038,224		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CUNDUACÁN, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO	1,157,197	1,157,197		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL JALPA DE MÉNDEZ, MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, ESTADO DE TABASCO.	1,223,271	1,223,271		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN E.C (CARRETERA FEDERAL MALPASO - EL BELLOTE KM. 150) CAMINO LIBERTAD - NICOLÁS BRAVO, EJIDO LIBERTAD 1RA SECCIÓN (EL CHIVERO), MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	1,738,279	1,738,279		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO DE LA RA. QUINTÍN ARAUZ UNO, TRAMO DEL KM 0+492 AL KM 2+712, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	417,100	417,100		
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO EJIDO EL BRONCE - POBLADO C-23 (VENUSTIANO CARRANZA), DEL KM. 0+000 AL KM. 3+010, MUNICIPIO DE CÁRDENAS, TABASCO.	4,667,188	4,667,188		
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE, CAMINO RA. ORIENTE 3RA. SECCIÓN, MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	1,368,761	1,368,761		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN CAMINO DEL EJIDO PEJELAGARTERO 1RA. SECCIÓN (LOS PINOS), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	3,576,125	3,576,125		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL CAMINO RA. TEQUILA 1RA. SECCIÓN - COLONIA BENITO GONZALÉZ - EJ. TEQUILA, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	4,708,677	4,708,677		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL LIBRAMIENTO DE LA CD. DE JALPA DE MÉNDEZ, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	7,453,417	7,453,417		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO DE LA RA. CHACALAPA 2DA. SECCIÓN (SAN MANUEL), DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	10,586,112	10,586,112		
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFÁLTICO CAMINO VILLA BENITO JUÁREZ (SAN CARLOS) - POBLADO AQUILES SERDÁN (SAN FERNANDO), DEL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO	1,239,632	1,239,632		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS, OBRA DE DRENAJE, PAVIMENTO ASFÁLTICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL, CAMINO: AQUILES SERDÁN - EL CONGO - CHIQUIHUITE - TEPETITÁN, TRAMO: DEL KM 7+400 AL KM 14+400, MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	17,012,322	17,012,322		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS EN TRAMOS AISLADOS Y PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO EN CARRETERA PARAÍSO - LAS FLORES 1RA. SECCIÓN, TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 4+500, MUNICIPIO DE PARAÍSO, TABASCO.	14,488,983	14,488,983		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CAMINO POBLADO GREGORIO MÉNDEZ A EJ. REFORMA EN EL MUNICIPIO DE EMILIANO ZAPATA, TABASCO.	17,466,900	7,677,892		
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALIENTE EN CAMINO REFORMA - DOS BOCAS ENTRE CAMINO DESVIACIÓN REFORMA - DOS BOCAS Y CAMINO ENTRADA LOS SOBRINOS DE LA RA. MOCTEZUMA 2DA. SECCIÓN DEL MUNICIPIO DE PARAÍSO,TABASCO.	12,729,544	12,729,544		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TENOSIQUE - MACTUN - CUCHILLA TRAMO: CUCHILLA - NICOLAS BRAVO, DEL KM 0+600 AL KM 38+300	34,176,681	18,110,281		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: W-75 ENTRE N-5 Y N-23, DEL KM 1+500 AL KM 2+150, DEL KM 6+000 AL KM 7+800, DEL KM 10+000 AL KM 10+100, DEL KM 11+300 AL KM 11+400, DEL KM 13+250 AL KM 13+350 Y DEL KM 14+800 AL KM 15+250	9,722,140	9,510,414		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AZUCENA 2DA SECC. - ENCRUCIJADA 3RA. SECCIÓN DEL KM 0+300 AL KM 2+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	7,334,899	4,092,571		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: GUTIERREZ GOMEZ - ISLAS ENCANTADAS, DEL KM 2+000 AL KM 2+100 Y DEL KM 4+300 AL KM 9+600	13,513,985	13,260,320		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO W-58 ENTRE N-0 Y N-22, DEL KM 0+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	33,902,175	31,385,944		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTUARIO 1RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 5+700 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	4,349,962	1,968,678		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACCESO A LAS COLORADAS - ENCRUCIJADA 3A, DEL KM 0+000 AL KM 6+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	7,601,873	7,601,873		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: N-13 ENTRE W-55 Y W-86, DEL KM 1+100 AL KM 8+000, DEL KM 9+200 AL KM 14+700, DEL KM 16+200 AL KM 17+900 Y DEL KM 19+100 AL KM 20+300	22,960,665	17,378,280		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO FRONTERA - JONUTA TRAMO: FRONTERA - LA TIJERA DEL KM 0+000 AL KM 61+600 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	19,785,233	17,256,139		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA ESTRELLA, DEL KM 0+000 AL KM 4+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	1,225,427	1,185,242		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA CRUZ - BARRANCAS - AMATE 3RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 5+700 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	2,369,896	689,067		
REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANGAL - LA AURORA (PABLO L. SIDAR - BOQUERÓN 5TA), DEL KM 0+200 AL KM 6+900, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO.	8,737,621	8,737,621		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COLIMA - ALVARADO, DEL KM 0+000 AL KM 8+500	6,066,725	6,066,725		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TOCOY - HUESO DE PUERCO, DEL KM 0+200 AL KM 6+400	11,588,725	8,488,358		
REHABILITACIÓN DEL CAMINO IXTACOMITÁN 1RA Y 3RA SECCIÓN - CURAHUESO, DEL KM 0+300 AL KM 9+200 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	900,062	900,062		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VHSA - LUIS GIL PÉREZ, DEL KM 0+010 AL KM 16+300	27,106,734	11,634,732		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MIRAFLORES - ISMATE - LOS PICHES, DEL KM 0+000 AL KM 17+000	19,972,893	12,124,178		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PAJONAL - LA PALMA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	2,062,618	548,184		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOCOAL - JOLOCHERO - MEDELLÍN Y MADERO 3RA SECCIÓN, DEL KM 0+000 A KM 16+200, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	7,576,204	7,576,204		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO GAVIOTAS - TORNO LARGO - FCO. J. SANTAMARIA (CACAO), TRAMO: GAVIOTAS - TORNO LARGO, DEL KM 0+000 AL 22+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	11,306,912	11,279,572		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAMULTE DE LAS SABANAS - BUENAVISTA - LOS IDOLOS, DEL KM 0+000 AL KM 32+900	30,399,937	20,935,712		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: COMALCALCO - VILLA ALDAMA - EL SANTUARIO DEL KM 3+000 AL KM 30+500 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	9,596,674	3,942,651		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PATASTAL 2A - LA UNION, DEL KM 0+000 AL KM 9+000, DEL KM 10+000 AL KM 16+000 Y DEL KM 17+000 AL KM. 19+000	17,979,923	17,979,923		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CUXCUXAPA - NICOLÁS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	6,343,384	6,343,384		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CHICHICAPA - MECOACÁN - CHILTEPEC, DEL KM 0+000 AL KM 5+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5,388,985	3,996,386		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PROGRESO TULAR 1A SECCIÓN - EL GOLPE, DEL KM 1+500 AL KM 8+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	5,546,397	5,171,890		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CENTRO TULAR - PINO SUÁREZ 3A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 18+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	17,601,760	13,923,325		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO NUEVA ZELANDIA AMATITÁN TRAMO: SAMARIA - AMATITÁN, DEL KM 0+000 AL KM 21+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN.	19,657,593	19,267,873		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO - LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 12+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	18,463,077	18,169,952		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: ESTACION CHONTALPA - GUADALUPE VICTORIA - MIGUEL HIDALGO, DEL KM 0+000 AL KM 31+200	14,053,092	11,076,419		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO MACAYO - PAREDÓN - SAN MANUEL, DEL KM 0+000 AL KM 52+520, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	10,974,526	10,832,513		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA VENTA - VILLA B. JUÁREZ TRAMO: LA VENTA, DEL KM 0+000 AL 20+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	6,212,486	6,212,481		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASO SIGEROS (OSTITÁN 3A), DEL KM 0+000 AL KM 5+200 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	2,834,863	1,339,652		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: HUIMANGUILLO - LA TIGRERA, DEL KM 0+000 AL KM 12+000	11,891,491	9,443,882		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: MERIDA Y GUARUMO - SANTO DOMINGO, DEL KM 0+050 AL KM 0+420 Y DEL KM 0+420 AL KM 5+200	10,664,068	9,931,710		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JONUTA - FRONTERA, TRAMO JONUTA LA TIJERA DEL KM 0+000 AL KM 41+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	40,090,000	38,401,599		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CHABLE - BAJO AMATITAN TRAMO: LAS VEGAS - BAJO AMATITAN, DEL KM 0+000 AL KM 44+610	26,667,371	9,478,165		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO BOCA DEL RÍO CHICO - TORNOLARGO - BOCA DE SAN ANTONIO DEL KM 2+300 AL KM 24+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	21,930,000	21,832,955		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO MONTE GRANDE, DEL KM 0+000 AL KM 4+100, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	7,424,137	7,424,137		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LOS PÁJAROS - PLAYA CHIQUITA, DEL KM 0+000 AL KM 7+340, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	6,651,284	6,651,284		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PLAYA LARGA, DEL KM 0+000 AL KM 6+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	13,242,321	13,168,487		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO AGUACATAL - LA PETRONA TRAMO: AGUACATAL LIMITE EDOS. TAB/CAMP., DEL KM 0+000 AL KM 16+400 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	10,976,368	10,976,368		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FCO. J. SANTAMARÍA - FEDERICO ÁLVAREZ TRAMO: PTE. PITAHAYA - FEDERICO ÁLVAREZ DEL KM 0+500 AL KM 21+370 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	13,187,285	12,482,296		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TULIJA - PAREDON, DEL KM 0+000 AL KM 11+400	10,191,416	7,899,304		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BELEN - LA GRANJA, DEL KM 0+000 AL KM 6+670, DEL KM 11+600 AL KM 11+822, DEL KM 13+000 AL KM 13+686 Y DEL KM 14+180 AL KM 14+200	16,312,496	12,330,686		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: JALAPA - BELEN, TRAMO: MICROONDAS CHICHONAL - COL. BELEN, DEL KM 0+000 AL KM 0+962, DEL KM 1+820 AL KM 2+200 Y DEL KM 2+460 AL KM 7+800	15,985,351	15,985,351		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO FRANCISCO J. SANTAMARIA - FEDERICO ÁLVAREZ, TRAMO EL PORTÓN - PUENTE PITAHAYA DEL KM 0+000 AL KM 55+900, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	53,547,867	39,018,534		
RECONSTRUCCIÓN DE TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - BITZAL DEL KM 0+000 AL KM 25+000, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	30,859,099	18,520,987		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SANTUARIO - CAPARROSO - MELCHOR OCAMPO, DEL KM 0+250 AL KM 1+920, DEL KM 2+700 AL KM 3+240, DEL KM 4+870 AL KM 5+900, DEL KM 6+160 AL 7+280 Y DEL KM 7+600 AL KM 9+300	12,706,686	2,541,337		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BAJADAS GRANDE - MONTE GRANDE TRAMO: MACUSPANA, DEL KM 0+000 AL KM 2+200, DEL KM 3+600 AL KM 3+650, DE KM 6+500 AL KM 6+550, DEL KM 7+600 AL KM 8+000, DEL KM 10+200 AL KM 11+300, DEL KM 12+100 AL KM 12+600, DEL KM	21,341,553	18,752,183		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BENITO JUAREZ - TEPETITAN - 20 DE NOVIEMBRE, DEL KM19+300 AL KM 19+500, DEL KM 26+500 AL KM 26+800, DEL KM 27+100 AL KM 27+200 Y DEL KM 32+000 AL KM 39+000	7,429,899	6,940,922		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: VERNET 3A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 4+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	8,810,000	4,230,933		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EL PORVENIR - CORRALILLO 1A Y 2A SECCIÓN, DEL KM 0+000 AL KM 12+100	8,499,462	8,104,148		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: NICOLAS BRAVO, DEL KM 0+000 AL KM 3+000	7,465,404	7,465,404		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VILLAHERMOSA - COMALCALCO, TRAMO: NACAJUCA DEL KM 5+000 AL KM 18+750 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	22,953,802	21,381,891		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CORRIENTE 2A SECCIÓN, DEL KM 0+300 AL KM 3+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	1,539,837	307,967		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BORDO IZQUIERDO - OXIACAQUE, DEL KM 0+000 AL KM 5+300 Y DEL KM 8+500 AL KM 10+500	8,471,612	8,471,612		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BORDO DE JIMÉNEZ - SALOYA, DEL KM 5+700 AL KM 10+200 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	12,017,839	9,903,765		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: SAMARKANDA - TIERRA AMARILLA, DEL KM 0+000 AL KM 11+000	11,263,586	9,799,961		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EL ZAPOTE, DEL 0+000 AL KM 3+600, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	2,809,561	2,806,653		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: RAYA DE TEAPA - LA CEIBA - PUYACATENGO, DEL KM 6+000 AL KM 14+000	9,508,897	9,503,354		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: TAPIJULAPA - CERRO BLANCO - AMATÁN DEL KM 0+000 AL KM 9+800 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	14,239,081	5,118,117		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CUITLÁHUAC - OXOLOTÁN, DEL KM DEL KM 0+000 AL KM 5+400, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	13,997,129	9,034,651		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO EJIDO LA LIBERTAD, DEL KM 0+000 AL KM 2+000, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,315,576	567,429		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: PLAYAS DEL ROSARIO - OXOLOTAN, TRAMO: LIMITE JALAPA / TACOTALPA - OXOLOTAN, DEL KM 29+450 AL KM 34+000, DEL KM 40+000 AL KM 50+500, DEL KM 52+000 AL KM 59+700 Y DEL KM 64+200 AL KM 76+100.	21,594,645	18,592,989		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: LA "T" CASTAÑAL - NOYPAC, DEL KM 9+200 AL KM 9+400, DEL KM 11+600 AL 12+000, DEL KM 16+700 AL KM 18+800 Y DEL KM 21+600 AL KM 34+300	17,756,310	14,073,544		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PUXCATÁN - RAYA DE ZARAGOZA, DEL KM 0+200 AL KM 0+700, DEL KM 3+000 AL KM 3 +300 Y DEL KM 4+700 AL KM 5+200, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,907,317	1,962,062		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LÁZARO CÁRDENAS - GRACIANO SÁNCHEZ - PUENTE TAPIJULAPA DEL KM 0+000 AL KM 12+300 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	16,509,924	12,632,035		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TACOTALPA - STA. ROSA - LÁZARO C. - XICOTÉNCATL, DEL KM 0+000 AL KM 20+000 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	18,256,394	15,750,888		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CERRO BLANCO 1A. SECC. - LA CUESTA, DEL KM 0+000 AL KM 1+500, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,399,539	1,658,706		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: EJIDO SARABIA, DEL KM 0+000 AL KM 5+600	5,850,491	5,850,491		
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DE LA RA. ALDAMA 4TA. SECC. (EL NARANJITO) - RA. ARENA 2DA. SECC., MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO.	14,999,976	14,999,976		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
REHABILITACIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DE CAMINO T.C. (CÁRDENAS - PARAÍSO) - CARLOS GREEN, TRAMO COBACH NO. 32 AL EJ. LIBERTAD 3RA SECC. (MONTE GRANDE), MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	12,073,777	8,740,134		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍAS, PAVIMENTO ASFÁLTICO Y SEÑALAMIENTOS DE CAMINO ENTRADA PIEDRA 2DA. A CARRETERA VÍA CORTA (CUNDUACÁN-COMALCALCO), DEL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	6,959,206	6,959,206		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 8+000 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	25,102,088	18,014,199		
REHABILITACIÓN DE TERRACERÍA, PAVIMENTO ASFÁLTICO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, TRAMO DEL KM. 8+000 AL KM. 15+740 EN CAMINO JALAPA - MICROONDAS CHICHONAL, MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	22,433,175	10,797,630		
RECARPETEO DE CARRETERA CON CONCRETO ASFÁLTICO TRAMO BENITO JUAREZ 2DA - BENITO JUAREZ 3RA, RA, BENITO JUAREZ 2DA SECCIÓN, JALPA DE MÉNDEZ.	8,575,271	8,575,271		
RECARPETEO DE CARRETERA TRAMO COLONIA ZAPOTE - JOSE CARMEN ORUETA, EN LA RA. H. GALEANA 1RA. SECCIÓN, DEL MUNICIPIO DE JALPA DE MENDEZ.	3,604,904	3,192,681		
RECARPETEO DE CAMINO CON CONCRETO ASFÁLTICO EN LA COL. EL CHAYOTE, POB. IQUINUAPA, JALPA DE MÉNDEZ, TABASCO.	1,844,431	1,844,431		
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO LUIS DONALDO COLOSIO, EN LA RA. ANACLETO CANABAL 2DA. SECCIÓN, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	7,437,154	5,395,565		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO E.C. (VHSA - COATZACOALCOS) - SÁNCHEZ MAGALLANES - BARRA DE PANTEONES, DEL KM 0+000 AL KM 21+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	19,760,323	12,987,219		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO CUAUHTECMOCTZÍN - PAILEBOT DEL KM 0+000 AL KM 22+000, EN EL MUNICIPIO DE CÁRDENAS	13,022,391	13,022,391		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRONTERA - EL BOSQUE, DEL KM 0+000 AL KM 11+000, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	16,800,452	16,800,452		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TABASQUILLO, DEL KM 8+000 AL KM 8+040, DEL KM 8+300 AL KM 8+400, DEL KM 8+700 AL KM 9+300 Y DEL KM 9+400 AL KM 10+100 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTLA	4,450,386	4,156,678		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA 1A, 2A, Y 3A SECCIÓN - BOCA DE ESCOBA, DEL KM 0+000 AL KM 42+000 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	39,927,980	39,224,444		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: BUENA VISTA 4A - CORREGIDORA 5A SECCIÓN - (EL CORCHO), DEL KM 3+000 AL KM 6+250 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	3,078,869	2,573,828		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACACHAPAN Y COLMENA - RAMAL MALUCO, DEL KM 0+000 AL KM 3+300 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4,844,870	4,844,870		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: E.C. (VHSA - ESCARCEGA) - BOCA DE AZTLAN, TRAMO: BOCA DE AZTLAN 1RA. SECCION - BOCA DE GUANAL, DEL KM 28+000 AL KM 32+300, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	2,726,006	2,726,006		
REHABILITACIÓN DEL CAMINO VHSA - CORREGIDORA ORTIZ - SAN JOAQUÍN DEL KM 4+000 AL KM 25+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	19,497,555	14,168,427		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO SABINA - VILLAHERMOSA, DEL KM 3+900 AL KM 7+600 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO	4,462,248	4,462,014		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO REYES HERNÁNDEZ - CARLOS GREENE, DEL KM 0+000 AL KM 25+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE COMALCALCO	12,744,261	8,222,709		
RECONSTRUCCIÓN EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO HUIMANGUILLO - FRANCISCO RUEDA, DEL KM 0+000 AL KM 71+000, EN EL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO	33,098,873	13,349,875		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO BAJADAS GRANDES - MONTE GRANDE TRAMO: JONUTA, DEL KM 0+000 AL KM 5+000, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	4,304,062	4,147,171		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: FRUTILLA - LOS PÁJAROS DEL KM 2+500 AL 4+500, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	4,305,058	958,127		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO MONTE GRANDE - PUEBLO NUEVO - MUNDO NUEVO, DEL KM 0+000 AL KM 5+870, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	5,190,166	5,100,244		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOMAS GARRIDO II, DEL KM 0+000 AL KM 2+200 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE JONUTA	1,976,497	1,563,437		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO: CASTRO Y GÜIRO - LA GUACAMAYA DEL 0+000 AL 5+900 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	3,886,040	3,851,883		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO CELIA GONZÁLEZ DE ROVIROSA, DEL KM 0+000 AL KM 3+500 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA	3,969,823	793,965		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO PASTAL - CHICOZAPOTE - CANTEMOC 1RA Y 2DA SECC, DEL KM 0+000 AL KM 9+700 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	13,596,440	12,623,936		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TAXCO - JALUPA, TRAMO: TAXCO, DEL KM 0+000 AL KM 2+300, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	3,201,813	3,201,813		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO JIMÉNEZ - HORMIGUERO, DEL KM 0+000 AL KM 2+350, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE NACAJUCA	5,295,031	2,817,334		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ACCESO A LA CUMBRE, DEL KM 0+000 AL KM 3+100 EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	2,551,712	2,382,165		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OXOLOTÁN - MADERO 1A SECCIÓN, DEL KM 0+800 AL KM 2+700, EN TRAMOS AISLADOS, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	3,815,539	3,781,393		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO TOMÁS GARRIDO - BUENOS AIRES, DEL KM 0+000 AL KM 3+600, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	4,833,499	4,833,499		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO OXOLOTÁN - NUEVA ESPERANZA, DEL KM 0+100 AL KM 0+650, EN EL MUNICIPIO DE TACOTALPA	3,182,892	2,036,152		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN TRAMOS AISLADOS DEL CAMINO JALAPA - BELÉN, TRAMO: MICROONDAS CHICHONAL - COL. BELÉN, DEL KM 0+962 AL KM 1+820 Y DEL KM 2+200 AL 2+460, EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,638,254	1,606,566		
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO VERNET 4TA. SECCIÓN, DEL KM. 0+000 AL KM. 1+800 (EN TRAMOS AISLADOS), EN EL MUNICIPIO DE MACUSPANA, TABASCO.	3,980,000	-		
RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN - CUNDUACÁN DEL KM 2+000 AL KM 5+860 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO	12,953,513	6,436,928		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO EN EL CAMINO UBICADO EN EL EJIDO GUANAL 1RA SECCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 3+151 EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	11,060,222	-		
RECONSTRUCCIÓN CON PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO TULIPÁN - CUNDUACÁN DEL KM 5+860 AL KM 9+760 EN EL MUNICIPIO DE CUNDUACÁN, TABASCO.	12,995,016	-		
RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERÍAS Y PAVIMENTO ASFÁLTICO DEL CAMINO ANDRÉS QUINTANA ROO - TAIZAL, MUNICIPIO DE TEAPA, TABASCO.	9,988,369	-		
K008 - PUENTES	**502,520,904**	**252,706,046**		
CONSTRUCCIÓN DE PASO VEHICULAR SOBRE BOULEVARD ADOLFO RUIZ CORTINES Y AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. PRIMERA ETAPA	74,072,846	74,072,846		
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE LAS AVENIDAS JOSÉ PAGÉS LLERGO - UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA	32,145,025	31,629,851		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES ENTRONQUE CON AV. FRANCISCO JAVIER MINA, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,326,699	1,326,699		
VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA - TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	173,850,208	85,371,981		
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR SOBRE LAS AVENIDAS JOSÉ PAGÉS LLERGO - UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. SEGUNDA ETAPA.	1,365,761	1,365,761		
CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS (PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO,TABASCO. TERCERA ETAPA.	117,353,536	32,508,292		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR EN EL EJ. PEJELAGARTERO 2DA. SECCIÓN (NUEVA REFORMA), DEL MUNICIPIO DE HUIMANGUILLO, TABASCO.	5,974,292	-		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA CONSTRUCCIÓN DE DEPRIMIDOS (PUENTE INFERIOR VEHICULAR), EN EL BLVD. ADOLFO RUIZ CORTINES, DIRECCIÓN CÁRDENAS-MACUSPANA Y MACUSPANA-CÁRDENAS, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO. TERCERA ETAPA.	1,957,200	836,456		
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA OBRA: VILLAHERMOSA-TEAPA: TR. VILLAHERMOSA -TEAPA DISTRIBUIDOR GUAYABAL KM 2+500. PRIMERA ETAPA.	2,850,270	1,367,338		
SUPERVISIÓN EXTERNA PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	1,480,000	-		
CONSTRUCCIÓN DE PASO SUPERIOR VEHICULAR TIPO HERRADURA PARA RETORNO SOBRE LA AVENIDA UNIVERSIDAD EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	67,600,000	21,412,855		
RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE DE CONCRETO Y ACCESOS EN CARRETERA JALAPA-CHICHONAL KM 4+200, EN EL MUNICIPIO DE JALAPA, TABASCO.	10,937,086	2,813,967		
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL DE ALUMINIO PARA CRUCE DE LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO EN LA AVENIDA UNIVERSIDAD, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	11,607,981	-		
K023 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA SANEAMIENTO	**284,372**	**284,372**		
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL VASO CENCALLI Y TOMAS GARRIDO CANABAL DE LA LAGUNA DE LAS ILUSIONES, EN LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, MUNICIPIO DE CENTRO, TABASCO.	284,372	284,372		
SECRETARIA DE SALUD	**11,751,225**	**11,750,969**		
K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD	**11,751,225**	**11,750,969**		
ADQUISICIONES PARA MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE VENTILACIÓN Y REFRIGERACIÓN EN 3 HOSPITALES REGIONALES Y 2 JURISDICCIONES SANITARIAS DEL SISTEMA DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO.	315,255	315,255		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE 3 HOSPITALES Y EL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TABASCO, ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA COVID-19.	6,799,400	6,799,400		
ADQUISICIÓN DE INSTRUMENTAL MÉDICO PARA EL FORTALECIMIENTO PARA LA RED HOSPITALARIA EN EL ESTADO DE TABASCO.	104,526	104,526		
ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA CLIMATIZACIÓN DEL ÁREA DE RESONANCIA MAGNÉTICA DEL HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASÚS"	4,532,045	4,531,788		
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	**26,462,078**	**12,250,893**		
K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA	**14,729,483**	**518,299**		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE CÁMARAS FOTOGRÁFICAS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD DE PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE TABASCO, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	133,010	133,010		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y APARATOS DE TELECOMUNICACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	278,400	278,400		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE SEGURIDAD FÍSICA Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO. (FASP FEDERAL)	106,889	106,889		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHÍCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	60,912	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL REGISTRO PÚBLICO VEHÍCULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL)	31,110	-		
ADQUISICIÓN DE UN RACK PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO, CON RECURSOS DE FASP ESTATAL 2021.	11,315	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA UIPE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA DEL ESTADO DE TABASCO.	43,777	-		
ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS TIPO PICK UP PARA EL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4	2,400,000	-		
ADQUISICIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN PARA EL SITE DE COMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4.	2,500,000	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PARA LA RED DE RADIOCOMUNICACIONES DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	2,395,000	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y DE PROTECCIÓN CIUDADANA.	300,000	-		
ADQUISICIÓN DE UNIDADES AUTOMOTRICES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DEPENDIENTE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	4,828,674	-		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	200,000	-		

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA EL PERSONAL EN EL DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES QUE REALIZAN EN EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	235,541	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	181,800	-		
ADQUISICIÓN DE REFLECTORES DE LUZ PARA LOS CENTROS DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, FASP FEDERAL.	546,000	-		
ADQUISICIÓN DE TOLDOS DE LONA PARA EL ÁREA DEL REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE POLICÍA ESTATAL DE CAMINOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP ESTATAL).	55,500	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA OFICINA EN LAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO, DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	100,000	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO CORPORATIVO, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA. (FASP FEDERAL).	60,000	-		
ADQUISICIÓN DE ARCHIVEROS PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	53,482	-		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO DE OFICINA PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	21,393	-		
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP FEDERAL).	67,730	-		
ADQUISICIÓN DE SILLA DENTAL PARA LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADA EN JUSTICIA PARA ADOLESCENTES DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, EN EL MUNICIPIO DE CENTRO. (FASP ESTATAL).	73,495	-		
ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CENTRO DE COMUNICACIONES, CÓMPUTO, CONTROL Y COMANDO C4, DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA (FASP FEDERAL).	45,455	-		
K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA	**11,732,594**	**11,732,594**		
MEJORAMIENTO A 8 TORREONES DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	2,155,748	2,155,748	18.033613	-92.902039
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA BASE VIII DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	3,274,858	3,274,858	17.993408	-91.085469

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ejecutor de gasto Programa presupuestario (Modalidad K Proyectos de Inversión) Descripción del Proyecto	Modificado	Ejercido	Georreferencia	
			Latitud	Longitud
MEJORAMIENTO A CASETA DE VIGILANCIA GAVIOTAS NORTE DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	287,062	287,062	17.98965	-91.086794
MEJORAMIENTO DE BARDA PERIMETRAL INTERIOR Y EXTERIOR DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (CREST)	3,686,643	3,686,643	18.033613	-92.902039
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA CAMPESTRE DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	106,316	106,316	18.002391	-92.949056
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA DE LA COLONIA PETROLERA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	515,707	515,707	18.009813	-92.939317
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA INFONAVIT II DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	122,182	122,182	17.978333	-91.043333
MEJORAMIENTO DE CASETA DE VIGILANCIA LA MANGA 1 DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	411,567	411,567	17.996667	-91.091944
MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE BANCO DE ARMAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROYECCIÓN CIUDADANA	1,172,512	1,172,512	18	- 93

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. EFECTIVO Y EQUIVALENTES (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	5,455,048,283	6,611,711,128	a. CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,220,480,208	9,111,486,790
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,229,705,076	1,917,763,324
a2) Bancos/Tesorería	1,701,458,436	1,881,266,631	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,230,360,903	2,186,561,436
a3) Bancos/Dependencias y Otros	2,286,589,291	2,903,987,756	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	47,779,342	65,836,820
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,467,000,556	1,826,456,742	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	85,278
a5) Fondos con Afectación Especifica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	70,005,183	70,889,811
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	255,656	2,938,521
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	571,495,693	909,921,991
b. DERECHO A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	1,570,564,433	1,349,071,957	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	2,948,476	2,901,535
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,067,929,878	3,954,588,074
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	919,094,697	1,170,588,566	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	39,316,498	39,426,826	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	33,777,065	80,973,710	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO (c=c1+c2)	61,596,057	241,466,144
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto	578,376,173	58,082,855	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	61,596,057	241,466,144
c. DERECHO A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	20,325,198	20,327,508	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	2,310	d. TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adqusición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	18,225,552	18,225,552	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	2,099,645	2,099,645	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. INVENTARIOS (d=d1+d2+d3+d4+d5)	73,005	0	f. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	8,369,654	9,081,616
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	7,888,349	8,057,229
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	73,005	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Transito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	1,305	544,388
e. ALMACENES	593,398,787	767,432,865	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	480,000	480,000
f. ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES (f=f1+f2)	0	0	g. PROVISIONES A CORTO PLAZO (g=g1+g2+g3)	214,296	214,296
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. OTROS ACTIVOS CIRCULANTES (g=g1+g2)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	214,296	214,296
g1) Valores en Garantía	0	0	h. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO (h=h1+h2+h3)	1,448,226,045	1,421,198,156
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	39,217,027	30,216,186
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	14,734,469	39,585,636
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	1,394,274,548	1,351,396,334
IA. Total de Activos Circulantes (IA=a+b+c+d+e+f+g)	**7,639,409,706**	**8,748,543,458**	***IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA=a+b+c+d+e+f+g+h)***	**7,738,886,259**	**10,783,447,002**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	692,167,192	702,870,970	a. CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
b. DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A	0	0	b. DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0	0
c. BIENES INMUEBLES, INSFRAESTRUCTURA, Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,357,577,681	29,603,073,079	c. DEUDA PÚBICA A LARGO PLAZO	5,861,886,315	5,861,886,315
d. BIENES MUEBLES	3,782,796,446	3,661,716,284	d. PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0	0
e. ACTIVOS INTANGIBLES	239,400,792	236,397,157	e. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	3,200	3,200
f. DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-3,096,561,753	-3,096,561,753	f. PROVISIONES A LARGO PLAZO	0	0
g. ACTIVOS DIFERIDOS	0	0			
h. ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0	***IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB=a+b+c+d+e+f)***	**5,861,889,516**	**5,861,889,516**
i. OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0	0			
			II. TOTAL DEL PASIVO (II=IIA+IIB)	**13,600,775,775**	**16,645,336,518**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB=a+b+c+d+e+f+g+h+i)	**32,975,380,359**	**31,107,495,738**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. TOTAL DEL ACTIVO (I=IA+IB)	**40,614,790,065**	**39,856,039,197**			

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
Al 30 de Septiembre del 2021 y 31 de Diciembre del 2020 (b)
(PESOS)

Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)	Concepto (c)	2021 (d)	31 de Diciembre del 2020 (e)
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	**829,267,633**	**828,342,698**
			a. APORTACIONES	725,753,019	725,753,019
			b. DONACIONES DE CAPITAL	103,514,614	102,589,678
			c. ACTUALIZACIONES DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	**26,184,746,657**	**22,382,359,981**
			a. RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	3,762,451,042	24,022,507
			b. RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,545,052,658	2,521,030,151
			c. REVALÚOS	2,835,866,526	2,835,866,526
			d. RESERVAS	0	0
			e. RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	17,041,376,431	17,001,440,797
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0**	**0**
			a. RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	0	0
			b. RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	0	0
			III. TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (III=IIIA+IIIB+IIIC)	**27,014,014,290**	**23,210,702,678**
			IV. TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO (IV=II+III)	**40,614,790,065**	**39,856,039,197**

Gobierno del Estado de Tabasco, Poder Ejecutivo(a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**6,103,352,460**	**0**	179,870,088	**0**	***5,923,482,372***	**317,387,077**	**4,853,650**
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**241,466,144**	**0**	179,870,088	**0**	**61,596,056**	**317,387,077**	**4,853,650**
a1) Instituciones de Crédito	241,466,144	**0**	179,870,088	**0**	61,596,056		
a2) Títulos y Valores	**0**	0		0			
a3) Arrendamientos Financieros	**0**	0		0			
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**5,861,886,316**	**0**	**0**	**0**	**5,861,886,316**		
b1) Instituciones de Crédito	5,861,886,316	**0**	**0**	**0**	5,861,886,316		
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0			
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0			
2. Otros Pasivos	**10,541,984,058**				**7,677,293,403**	**84,077,372**	
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**16,645,336,518**			**0**	**13,600,775,775**	**401,464,449**	**4,853,650**
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0**				**0**		
A. Deuda Contingente 1	**0**				**0**		
B. Deuda Contingente 2	**0**				**0**		
C. Deuda Contingente XX	**0**				**0**		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**838,780,891**			**50,507,913**	**889,288,804**		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	**567,936,139**			35,025,756	**602,961,895**		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	**270,844,752**			15,482,157	286,326,909		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	**0**			**0**	**0**		

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Gobierno del Estado de Tabasco, Poder Ejecutivo(a)
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
a) BBVA	180,000,000	12	TIIE + 1.10		6.73%
b) SCOTIABANK INVERLAT	120,000,000	11	TIIE + 1.50		6.75%
c) SCOTIABANK INVERLAT	390,000,000	10	TIIE + 1.09		5.64%
d) HSBC	400,000,000	10	TIIE + 1.50		5.99%
e) SANTANDER	180,000,000	10	TIIE + 1.66		6.15%
f) SANTANDER	180,000,000	10	TIIE + 1.76		6.25%
g) SANTANDER	140,000,000	10	TIIE + 1.96		6.45%
h) BBVA	200,000,000	10	TIIE + 1.82		6.12%
I) BANORTE	1,250,000,000	10	TIIE + 1.84		6.30%
j) BANORTE	260,000,000	10	TIIE + 2.24		6.70%
k) SCOTIABAK	530,000,000	10	TIIE + 0.59		5.34%
l) SANTANDER	500,000,000	10	TIIE + 0.67		5.71%
m) SANTANDER	200,000,000	10	TIIE + 0.82		5.86%
n) BBVA MÉXICO	365,000,000	10	TIIE + 0.88		5.96%
ñ) HSBC	55,000,000	10	TIIE + 1.34		6.69%

Gobierno del Estado de Tabasco
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos – LDF
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021 (b)
(PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto Promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021 (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) APP 1										
b) APP 2										
c) APP 3										
d) APP XX										
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
a) Otro Instrumento 1										
b) Otro Instrumento 2										
c) Otro Instrumento 3										
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	**0**			**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Gobierno del Estado de Tabsco-Poder Ejecutivo

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

Concepto (c)	Estimado/ Aprobado (d)	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**50,857,489,184**	**43,081,395,251**	**43,081,395,251**
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,858,483,866	24,600,487,812	24,600,487,812
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	22,240,471,462	18,660,777,526	18,660,777,526
A3. Financiamiento Neto	-241,466,144	-179,870,087	-179,870,087
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**50,857,489,184**	**42,548,490,086**	**41,961,474,118**
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Pública)	28,713,278,731	25,439,047,593	24,990,852,795
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortizacion de la Deuda Pública)	22,144,210,453	17,109,442,493	16,970,621,323
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)	**0**	**1,987,917,904**	**1,979,821,923**
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	**0**	1,134,326,421	1,126,623,657
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	853,591,483	853,198,266
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0**	**2,520,823,069**	**3,099,743,056**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**241,466,144**	**2,700,693,156**	**3,279,613,143**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	**241,466,144**	**712,775,252**	**1,299,791,220**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**497,702,294**	**322,240,726**	**322,240,726**
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	383,915,423	287,740,192	287,740,192
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	113,786,871	34,500,534	34,500,534
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**739,168,438**	**1,035,015,978**	**1,622,031,946**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	241,466,144	179,870,087	179,870,087
G1. Amortizacion de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	145,205,135	145,205,135	145,205,135
G2. Amortizacion de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	96,261,009	34,664,952	34,664,952
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	- 241,466,144	- 179,870,087	- 179,870,087

Gobierno del Estado de Tabsco-Poder Ejecutivo

Balance Presupuestario - LDF

Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	***28,858,483,866***	**24,600,487,812**	**24,600,487,812**
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	***-145,205,135***	-145,205,135	-145,205,135
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado	145,205,135	145,205,135	145,205,135
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,713,278,731	25,439,047,593	24,990,852,795
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo	0	1,134,326,421	1,126,623,657
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0**	**150,561,505**	**591,053,539**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**145,205,135**	**295,766,640**	**736,258,674**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	***22,240,471,462***	**18,660,777,526**	**18,660,777,526**
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2	-96,261,009	-34,664,952	-34,664,952
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	96,261,009	34,664,952	34,664,952
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	22,144,210,453	17,109,442,493	16,970,621,323
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo	0	853,591,483	853,198,266
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0**	**2,370,261,564**	**2,508,689,517**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII –	**96,261,009**	**2,404,926,516**	**2,543,354,469**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	2,028,945,049	0	2,028,945,049	1,714,084,857	1,714,084,857	-314,860,192
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	1,128,241,438	15,281,419	1,143,522,857	856,432,523	856,432,523	-271,808,915
E. Productos	263,779,140	0	263,779,140	103,369,660	103,369,660	-160,409,480
F. Aprovechamientos	279,040,049	0	279,040,049	268,675,940	268,675,940	-10,364,109
G. Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+10+h11)	24,750,433,817	325,623,158	25,076,056,975	19,668,867,672	19,668,867,672	-5,081,566,145
h1) Fondo General de Participaciones	18,015,384,913	-1,464,047	18,013,920,866	14,120,185,873	14,120,185,873	-3,895,199,040
h2) Fondo de Fomento Municipal	842,363,397	-49,563	842,313,834	592,407,366	592,407,366	-249,956,031
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	1,883,593,899	-31,573	1,883,562,326	1,412,072,770	1,412,072,770	-471,521,129
h4) Fondo de Compensación	405,644,899	-1,507	405,643,392	231,005,563	231,005,563	-174,639,336
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	906,598,845	-29	906,598,816	635,234,920	635,234,920	-271,363,925
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	217,921,602	-1,266,797	216,654,805	162,463,631	162,463,631	-55,457,971
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	0	0	0	0	0	0
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petroleo	0	0	0	0	0	0
h9) Gasolinas y Diesel	579,766,560	0	579,766,560	383,461,173	383,461,173	-196,305,387
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	1,899,159,702	291,764,062	2,190,923,764	2,095,363,764	2,095,363,764	196,204,062
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	0	36,672,612	36,672,612	36,672,612	36,672,612	36,672,612
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	408,044,373	31,941	408,076,314	339,057,160	339,057,160	-68,987,213
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	0	0	0	0	0	0
i2) Fondo de Compensación ISAN	45,178,167	31,941	45,210,108	33,907,581	33,907,581	-11,270,586
i3) Impuesto Sobre Automoviles Nuevos	112,701,925	0	112,701,925	110,230,460	110,230,460	-2,471,465
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	9,693,198	0	9,693,198	9,237,181	9,237,181	-456,017
i5) Otros Incentivos Economicos	240,471,083	0	240,471,083	185,681,939	185,681,939	-54,789,144
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	***28,858,483,866***	***340,936,518***	***29,199,420,384***	***22,950,487,812***	***22,950,487,812***	***-5,907,996,054***
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	15,740,471,462	23,306,182	15,763,777,644	12,206,175,245	12,206,175,245	-3,534,296,217
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	7,079,066,644	0	7,079,066,644	5,409,487,535	5,409,487,535	-1,669,579,109
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	2,921,436,722	0	2,921,436,722	2,120,180,387	2,120,180,387	-801,256,335
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	1,969,881,287	0	1,969,881,287	1,772,893,152	1,772,893,152	-196,988,135
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1,661,996,412	-1,088,488	1,660,907,924	1,245,680,946	1,245,680,946	-416,315,466
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	841,936,071	31,170,397	873,106,468	688,203,621	688,203,621	-153,732,450
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnologica y de Adultos	205,644,554	0	205,644,554	146,652,829	146,652,829	-58,991,725
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	218,508,259	0	218,508,259	196,657,434	196,657,434	-21,850,825
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	842,001,513	-6,775,727	835,225,786	626,419,341	626,419,341	-215,582,172
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	5,138,000,000	1,660,817,305	6,798,817,305	5,335,803,597	5,335,803,597	197,803,597
b1) Convenios de Protección Social en Salud	1,883,850,069	150,478,432	2,034,328,501	1,269,737,841	1,269,737,841	-614,112,228
b2) Convenios de Descentralización	3,129,153,733	-120,482,864	3,008,670,869	2,310,247,820	2,310,247,820	-818,905,913
b3) Convenios de Reasignación	124,996,198	1,630,821,738	1,755,817,936	1,755,817,936	1,755,817,936	1,630,821,738
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	1,350,000,000	0	1,350,000,000	1,117,717,055	1,117,717,055	-232,282,945
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	1,350,000,000	0	1,350,000,000	1,117,717,055	1,117,717,055	-232,282,945
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,000,000	0	12,000,000	1,081,629	1,081,629	-10,918,371
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas	***22,240,471,462***	***1,684,123,487***	***23,924,594,949***	***18,660,777,526***	***18,660,777,526***	***-3,579,693,936***

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico de Ingresos Detallado – LDF
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Rubro de Ingresos por Concepto (c)	Ingreso					
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia (e)
(II=A+B+C+D+E)						
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	***51,098,955,328***	***3,675,060,005***	***54,774,015,333***	***43,261,265,337***	***43,261,265,337***	***-7,837,689,991***
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000
2. Ingresos Derivados de Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamiento (3 = 1 + 2)	0	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000	1,650,000,000

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**28,858,483,866**	**3,841,252,890**	**32,699,736,756**	**25,584,252,728**	**25,136,057,930**	**7,115,484,028**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	11,269,858,108	-2,026,457,196	9,243,400,912	7,561,911,185	7,544,092,498	1,681,489,727
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	3,868,363,950	-445,030,573	3,423,333,377	3,094,379,879	3,094,379,879	328,953,498
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio	473,218,735	157,466,333	630,685,068	531,132,124	531,132,124	99,552,944
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,980,048,342	-1,095,071,837	1,884,976,505	1,412,836,424	1,412,836,424	472,140,080
a4) Seguridad Social	1,053,004,471	-89,681,304	963,323,167	869,098,878	858,263,981	94,224,289
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,815,800,066	-36,398,043	1,779,402,023	1,119,181,060	1,112,197,270	660,220,963
a6) Previsiones	462,336,944	-462,336,944	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	617,085,600	-55,404,828	561,680,772	535,282,819	535,282,819	26,397,953
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	489,818,696	572,868,975	1,062,687,671	586,390,722	412,995,694	476,296,949
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	35,181,248	95,730,940	130,912,188	93,293,991	76,382,862	37,618,197
b2) Alimentos y Utensilios	93,833,845	25,856,290	119,690,135	68,521,401	64,324,235	51,168,734
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	170,000	-4,019	165,981	123,824	82,446	42,157
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	15,042,298	29,253,734	44,296,031	35,530,792	33,398,007	8,765,239
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	177,820,210	383,482,203	561,302,413	309,235,202	165,525,698	252,067,211
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	82,008,474	38,816,312	120,824,786	70,023,727	66,521,469	50,801,059
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	77,811,240	-6,361,157	71,450,083	360,727	117,660	71,089,356
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,951,381	6,094,672	14,046,053	9,301,058	6,643,318	4,744,994
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	897,575,632	374,974,777	1,272,550,409	705,314,221	633,952,605	567,236,188
c1) Servicios Básicos	218,932,112	-28,282,613	190,649,499	114,225,127	113,102,194	76,424,371
c2) Servicios de Arrendamiento	188,047,240	21,269,201	209,316,441	142,542,973	116,490,043	66,773,468

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	73,560,127	124,332,710	197,892,838	62,394,797	44,739,588	135,498,041
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52,699,977	142,398,394	195,098,371	107,742,469	107,629,408	87,355,902
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	63,811,182	118,519,027	182,330,209	49,163,316	26,921,675	133,166,893
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	175,000	-70,039	104,961	12,161	12,161	92,800
c7) Servicios de Traslado y Viaticos	17,118,319	6,519,458	23,637,777	13,015,766	10,166,034	10,622,010
c8) Servicios Oficiales	6,088,000	-3,298,771	2,789,229	1,693,641	923,834	1,095,588
c9) Otros Servicios Generales	277,143,675	-6,412,589	270,731,086	214,523,972	213,967,667	56,207,114
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	7,563,219,081	2,539,634,586	10,102,853,668	8,001,864,155	7,824,140,038	2,100,989,512
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,434,049,917	645,695,441	3,079,745,358	2,400,892,977	2,400,671,397	678,852,381
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	4,439,894,884	1,478,617,436	5,918,512,320	4,814,472,682	4,663,315,651	1,104,039,638
d3) Subsidios y Subvenciones	416,329,193	406,075,950	822,405,143	711,153,614	698,920,630	111,251,529
d4) Ayudas Sociales	13,537,500	20,819,528	34,357,028	30,666,178	20,915,100	3,690,850
d5) Pensiones y Jubilaciones	35,724,615	-834,512	34,890,103	21,931,078	21,931,078	12,959,025
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	208,582,972	-10,739,257	197,843,715	12,647,626	8,286,182	185,196,089
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	15,000,000	0	15,000,000	10,000,000	10,000,000	5,000,000
d9) Transferencias al Exterior	100,000	0	100,000	100,000	100,000	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	91,408,900	91,408,900	40,337,198	33,709,488	51,071,701
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	36,418,153	36,418,153	15,679,006	13,566,203	20,739,146
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	12,000	12,000	0	0	12,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	6,872,896	6,872,896	6,799,400	6,799,400	73,495
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	16,109,403	16,109,403	12,799,344	12,799,344	3,310,058

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	26,155,849	26,155,849	5,059,447	544,540	21,096,402
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	5,840,600	5,840,600	0	0	5,840,600
F . Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	7,653,231	7,653,231	3,569,555	2,301,915	4,083,675
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	7,653,231	7,653,231	3,569,555	2,301,915	4,083,675
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	73,109,502	73,109,502	5,015,872	5,015,872	68,093,630
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	5,015,872	5,015,872	5,015,872	5,015,872	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomisos de Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	68,093,630	68,093,630	0	0	68,093,630
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	8,108,891,791	-1,106,236,949	7,002,654,841	5,251,263,077	5,251,263,077	1,751,391,764
h1) Participaciones	6,246,208,098	34,259,035	6,280,467,133	4,845,598,012	4,845,598,012	1,434,869,121
h2) Aportaciones	0	9,854,179	9,854,179	8,848,059	8,848,059	1,006,120
h3) Convenios	1,862,683,693	-1,150,350,163	712,333,529	396,817,006	396,817,006	315,516,523
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	529,120,558	3,314,297,064	3,843,417,622	3,428,586,741	3,428,586,741	414,830,881
i1) Amortización de la Deuda Pública	145,205,135	3,309,641,414	3,454,846,549	3,140,846,549	3,140,846,549	314,000,000
i2) Intereses de la Deuda Pública	383,715,423	0	383,715,423	282,886,542	282,886,542	100,828,881

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	4,000	4,000	2,000	2,000	2,000
i5) Costo por Coberturas	200,000	4,651,650	4,851,650	4,851,650	4,851,650	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**22,240,471,462**	**2,970,701,738**	**25,211,173,200**	**17,144,107,445**	**17,005,286,275**	**8,067,065,754**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	6,901,729,178	521,800	6,902,250,978	4,774,566,398	4,774,566,398	2,127,684,580
a1) Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	2,368,346,901	14,864,940	2,383,211,841	1,770,130,487	1,770,130,487	613,081,353
a2) Remuneraciones al Personal de Caracter Transtitorio	15,308,576	1,045,000	16,353,576	7,557,315	7,557,315	8,796,261
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	868,308,189	-9,308,869	858,999,320	329,445,554	329,445,554	529,553,766
a4) Seguridad Social	670,740,867	-25,005,288	645,735,579	433,223,761	433,223,761	212,511,818
a5) Otras Prestaciones Sociales y Economicas	1,211,024,967	21,457,634	1,232,482,601	953,072,071	953,072,071	279,410,530
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos a Servidores Publicos	1,767,999,678	-2,531,617	1,765,468,061	1,281,137,210	1,281,137,210	484,330,852
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	43,264,446	101,911,424	145,175,870	36,988,837	36,065,197	108,187,033
b1) Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales	28,305,115	43,725,148	72,030,263	28,035,649	27,922,049	43,994,615
b2) Alimentos y Utensilios	3,619,981	-1,347,743	2,272,238	87,735	87,735	2,184,503
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	5,724	5,724	0	0	5,724
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,629,600	30,697,712	37,327,312	4,827,736	4,827,736	32,499,576
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	50,000	2,932,921	2,982,921	38,518	38,518	2,944,403
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	354,750	1,229,004	1,583,754	1,182,785	1,179,986	400,969

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	3,755,000	4,114,374	7,869,374	1,408,121	1,408,121	6,461,253
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	14,209,072	14,209,072	324,800	0	13,884,272
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	550,000	6,345,213	6,895,213	1,083,493	601,053	5,811,719
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	162,073,020	113,610,599	275,683,619	113,993,311	113,459,486	161,690,307
c1) Servicios Básicos	102,372,000	-46,708,722	55,663,278	10,341,952	9,972,703	45,321,326
c2) Servicios de Arrendamiento	0	1,734,234	1,734,234	877,856	877,856	856,378
c3) Servicios Profesionales, Cientificos, Técnicos y Otros Servicios	3,928,000	48,612,430	52,540,430	7,184,828	7,118,128	45,355,602
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,100,000	96,904	1,196,904	14,376	14,376	1,182,528
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	41,073,020	116,108,807	157,181,827	93,711,009	93,632,794	63,470,818
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	16,240	16,240	0	0	16,240
c7) Servicios de Traslado y Viaticos	1,595,000	-517,275	1,077,725	336,824	319,167	740,901
c8) Servicios Oficiales	205,000	-45,000	160,000	0	0	160,000
c9) Otros Servicios Generales	11,800,000	-5,687,019	6,112,981	1,526,467	1,524,462	4,586,514
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	9,058,581,616	1,261,767,713	10,320,349,329	7,078,642,278	7,077,965,825	3,241,707,051
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	35,000,000	97,921,000	132,921,000	84,957,811	84,957,811	47,963,189
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	8,980,141,041	584,958,562	9,565,099,603	6,381,825,815	6,381,169,362	3,183,273,788
d3) Subsidios y Subvenciones	0	6,606,278	6,606,278	0	0	6,606,278
d4) Ayudas Sociales	43,440,575	-36,106,077	7,334,498	3,470,702	3,450,702	3,863,796
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	555,000,000	555,000,000	555,000,000	555,000,000	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	53,387,950	53,387,950	53,387,950	53,387,950	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	215,108,363	215,108,363	83,746,599	53,284,466	131,361,764
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	85,458,246	85,458,246	26,251,250	25,858,033	59,206,996
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	13,488,336	13,488,336	5,772,201	5,772,201	7,716,135
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3,703,526	3,703,526	0	0	3,703,526
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	31,350,266	31,350,266	2,020,892	2,020,892	29,329,374
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	68,870,300	68,870,300	46,698,621	16,629,705	22,171,679
e7) Activos Biologicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	12,237,689	12,237,689	3,003,635	3,003,635	9,234,054
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	618,371,468	2,011,241,294	2,629,612,763	1,745,326,180	1,639,328,059	884,286,583
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	140,372,040	140,372,040	11,052,195	10,977,775	129,319,845
f2) Obra Pública en Bienes Propios	618,371,468	1,870,869,254	2,489,240,723	1,734,273,985	1,628,350,284	754,966,738
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Prestamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos. Fideicomisos de Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	5,246,403,854	-732,218,022	4,514,185,832	3,241,678,355	3,241,451,355	1,272,507,477
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	5,246,403,854	-732,218,022	4,514,185,832	3,241,678,355	3,241,451,355	1,272,507,477
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	210,047,880	-1,241,434	208,806,446	69,165,487	69,165,487	139,640,960
i1) Amortización de la Deuda Pública	96,261,009	0	96,261,009	34,664,952	34,664,952	61,596,057
i2) Intereses de la Deuda Pública	113,786,871	-1,241,434	112,545,437	34,500,534	34,500,534	78,044,903
i3) Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0	0	0	0	0	0
Total de Egresos	**51,098,955,328**	**6,811,954,628**	**57,910,909,956**	**42,728,360,173**	**42,141,344,205**	**15,182,549,783**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
I. Gasto No Etiquetado	**28,858,483,866**	**3,841,252,890**	**32,699,736,756**	**25,584,252,728**	**25,136,057,930**	**7,115,484,028**
Unidades Responsables	**22,184,101,565**	**1,775,698,785**	**23,959,800,350**	**18,616,404,777**	**18,319,588,590**	**5,343,395,573**
-SECRETARIA DE GOBIERNO	603,722,251	50,255,210	653,977,461	468,896,311	457,831,655	185,081,150
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	14,201,083	-4,094,340	10,106,743	7,402,109	7,139,143	2,704,634
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	256,003,350	69,751,985	325,755,335	247,279,849	245,061,477	78,475,486
- SECRETARIA PARTICULAR	45,105,020	-1,262,651	43,842,369	28,024,701	27,738,709	15,817,667
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,524,794	-80,944	1,443,850	1,078,644	1,075,394	365,206
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	928,994	-42,484	886,510	661,052	661,052	225,459
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,560,365	-56,992	1,503,373	1,089,779	1,018,475	413,594
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	557,986	1,497,998	2,055,984	1,459,716	387,876	596,268
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	5,114,185	-483,596	4,630,589	3,452,324	3,421,149	1,178,265
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	4,110,944	-210,092	3,900,852	2,924,593	2,924,593	976,259
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	11,779,046	-1,036,707	10,742,339	7,967,102	7,967,102	2,775,237
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	13,866,753	3,044,204	16,910,957	11,771,896	8,850,655	5,139,061
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	696,613	-32,283	664,330	500,540	500,540	163,790
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	3,883,759	-125,121	3,758,638	2,736,382	2,561,655	1,022,255
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	33,565,323	-2,636,910	30,928,413	18,403,805	18,112,597	12,524,608
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	579,063	-298,552	280,511	147,264	121,276	133,247
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	742,161	-263,997	478,164	298,407	298,407	179,757
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	978,317	-180,633	797,684	562,360	562,360	235,324
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	5,769,138	-326,656	5,442,482	3,977,190	3,795,043	1,465,292
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	18,204,406	-1,447,896	16,756,510	12,463,319	12,396,991	4,293,191
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	5,988,293	-287,658	5,700,635	4,186,239	4,144,223	1,514,395
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	623,371	-340,007	283,364	283,364	283,364	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	4,021,793	-215,863	3,805,930	2,725,966	2,591,489	1,079,964
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	3,173,839	-166,338	3,007,501	2,160,420	2,009,583	847,081
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,405,675	-707,046	7,698,628	5,647,151	5,431,512	2,051,478
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	6,206,100	-727,542	5,478,558	3,944,445	3,857,496	1,534,113
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	2,045,966	-188,542	1,857,424	1,372,332	1,372,332	485,092
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	2,013,192	-116,873	1,896,319	1,418,467	1,418,467	477,852
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	358,550	-11,934	346,616	261,023	261,023	85,593
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	526,434	-26,426	500,008	373,511	373,511	126,497
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	344,308	-189,504	154,804	76,695	76,695	78,110
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	607,470	-35,086	572,384	430,522	430,522	141,862
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	343,958	-12,611	331,347	249,501	249,501	81,846
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	526,434	-111,658	414,776	284,444	284,444	130,332
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	54,418,128	-526,661	53,891,467	37,705,057	37,536,194	16,186,410
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	8,194,635	-5,836,371	2,358,264	1,720,264	1,648,986	638,000
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	23,477,490	-1,992,898	21,484,592	14,335,816	13,758,262	7,148,776

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	55,398,918	311,766	55,710,684	34,715,308	32,997,150	20,995,376
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	7,876,397	-359,103	7,517,294	4,804,757	4,512,412	2,712,537
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	0	81,234	81,234	0	0	81,234
-GUBERNATURA	392,984,881	17,103,358	410,088,239	336,135,193	334,500,124	73,953,045
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	7,823,490	-1,373,983	6,449,507	4,587,257	4,522,358	1,862,250
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,541,156	-178,432	1,362,724	996,577	996,577	366,147
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	1,495,458	-76,840	1,418,618	1,062,679	1,062,679	355,939
- UNIDAD TECNICA	4,048,965	-624,996	3,423,969	2,443,657	2,443,657	980,312
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	2,520,751	-196,801	2,323,950	1,720,769	1,720,769	603,181
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	280,433,175	37,338,416	317,771,591	268,456,915	267,129,410	49,314,675
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	5,264,994	-354,230	4,910,764	3,646,024	3,588,269	1,264,740
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	3,342,909	-315,746	3,027,163	2,264,558	2,256,561	762,605
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	3,838,327	-1,403,290	2,435,037	1,523,043	1,523,043	911,994
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	1,978,972	-602,941	1,376,031	903,629	903,629	472,402
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,947,003	-4,945,053	1,950	1,950	1,950	0
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	2,718,639	-338,967	2,379,672	1,734,026	1,734,026	645,646
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	3,110,760	-407,236	2,703,524	2,015,040	2,015,040	688,484
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	789,818	-130,996	658,822	471,728	471,728	187,094
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	1,084,786	-150,805	933,981	678,866	678,866	255,115
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	1,398,007	-174,957	1,223,050	897,189	897,189	325,861
- VOCERIA	970,252	-79,208	891,044	661,200	661,200	229,844
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	1,302,699	-66,131	1,236,568	927,575	927,575	308,993
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	4,993,639	-666,200	4,327,439	3,126,679	3,126,679	1,200,760
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	12,099,489	-890,829	11,208,660	8,322,763	8,257,032	2,885,898
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	3,527,367	-48,259	3,479,108	2,615,294	2,549,564	863,814
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	3,874,909	-3,705,124	169,785	169,785	169,785	0
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	3,354,089	-240,405	3,113,684	2,312,968	2,312,968	800,716
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	6,219,449	-692,921	5,526,528	4,048,410	4,048,410	1,478,118
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	6,280,195	-941,788	5,338,407	3,891,393	3,845,941	1,447,014
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	2,805,913	-390,574	2,415,339	1,750,895	1,750,895	664,444
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	14,850,301	-835,695	14,014,606	10,453,090	10,453,090	3,561,516
- UNIDAD DE AYUDANTIA	4,850,439	-262,792	4,587,647	3,436,292	3,436,292	1,151,355
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	760,940	-37,582	723,358	541,294	541,294	182,064
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	757,990	-102,278	655,712	473,648	473,648	182,064
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	81,735,451	-3,269,921	78,465,530	52,866,396	52,095,259	25,599,134
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	482,267	-30,306	451,961	300,195	149,292	151,766
- SECRETARIA PARTICULAR	1,590,599	-205,230	1,385,369	996,962	964,809	388,408
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,944,594	-1,044,333	2,900,261	2,179,452	2,089,091	720,809
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	13,909,554	-1,000,592	12,908,962	9,483,299	9,387,994	3,425,663
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	1,134,881	-69,242	1,065,639	795,739	792,239	269,900
- ORGANO INTERNO CONTROL	845,300	-26,611	818,689	612,757	609,258	205,932
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,361,220	-139,677	2,221,543	1,657,224	1,653,724	564,319

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	54,581,920	-484,357	54,097,563	34,949,972	34,698,198	19,147,591
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	2,885,116	-269,573	2,615,543	1,890,797	1,750,655	724,745
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	2,406,970,422	35,158,792	2,442,129,214	1,664,253,009	1,638,073,293	777,876,205
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	29,364,031	-2,262,379	27,101,652	8,648,904	8,414,446	18,452,747
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	871,858,061	130,366,879	1,002,224,940	674,741,074	663,141,223	327,483,866
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	13,137,152	-10,090,852	3,046,300	2,257,761	2,257,761	788,539
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	308,282,140	-13,150,666	295,131,474	204,900,256	201,518,593	90,231,218
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	11,287,055	256,746	11,543,801	8,906,728	8,556,269	2,637,073
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	29,689,349	-4,380,251	25,309,098	18,158,062	17,697,496	7,151,036
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	885,558	-43,017	842,541	630,673	630,673	211,868
- POLICIA ESTATAL	834,523,798	-113,138,867	721,384,931	517,056,445	508,884,838	204,328,486
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	13,545,772	-5,049,709	8,496,063	5,160,966	4,932,023	3,335,098
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	19,439,565	43,008,981	62,448,546	22,648,714	22,273,919	39,799,831
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	3,128,681	416,594	3,545,275	2,479,984	2,458,831	1,065,291
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	178,519,417	11,978,745	190,498,162	146,887,138	145,933,697	43,611,024
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	24,554,367	-2,753,412	21,800,955	14,108,355	13,793,642	7,692,599
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	68,755,476	0	68,755,476	37,667,948	37,579,881	31,087,528
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	104,213,198	-3,908,744	100,304,454	69,645,837	68,631,907	30,658,616
- DESPACHO DEL TITULAR	731,629	-65,333	666,296	476,218	476,218	190,078
- SECRETARIA PARTICULAR	1,639,532	-101,098	1,538,434	1,145,598	1,145,598	392,837
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	56,719,993	-1,154,867	55,565,126	36,812,678	36,194,480	18,752,448
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,545,841	-160,337	1,385,504	1,020,179	1,020,179	365,325
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	656,146	440,243	1,096,389	940,674	940,674	155,715
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	739,960	-45,630	694,330	513,333	513,333	180,997
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,114,420	-54,607	1,059,813	790,244	790,244	269,569
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	6,933,427	-130,948	6,802,479	4,677,644	4,677,644	2,124,835
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	4,436,328	-547,380	3,888,948	2,831,889	2,831,889	1,057,060
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	28,174,272	-2,036,816	26,137,456	19,334,843	18,939,111	6,802,613
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	890,786	-32,297	858,489	644,196	644,196	214,293
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA	630,864	-19,674	611,190	458,344	458,344	152,846
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	77,641,890	205,567,204	283,209,094	249,112,731	246,990,755	34,096,363
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	2,270,259	-507,941	1,762,318	1,221,257	1,167,859	541,062
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,014,911	-17,812	997,099	631,745	613,127	365,354
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	28,772,322	13,367,599	42,139,921	26,343,418	24,690,589	15,796,503
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	19,520,000	-18,581,753	938,247	703,277	703,277	234,970
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	671,831	-48,437	623,394	460,151	460,151	163,243
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,127,686	-64,070	1,063,616	792,526	792,526	271,090
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	5,642,272	-720,044	4,922,228	3,169,930	2,822,714	1,752,298
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	13,779,555	57,669,154	71,448,709	57,702,787	57,657,250	13,745,923
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	4,843,054	154,470,507	159,313,561	158,087,641	158,083,262	1,225,920

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
-SECRETARIA DE EDUCACION	3,854,079,426	-618,222,247	3,235,857,179	3,128,193,304	3,125,226,681	107,663,875
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	8,155,000	1,162,694	9,317,694	2,020,179	2,010,313	7,297,515
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	286,283,517	41,512,101	327,795,618	280,398,420	277,478,414	47,397,198
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	3,008,795,037	-470,684,362	2,538,110,675	2,498,785,506	2,498,770,276	39,325,169
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	549,222,548	-192,466,029	356,756,519	345,994,082	345,987,018	10,762,437
- DIRECCIÓN DE BECAS	1,623,324	2,253,349	3,876,673	995,116	980,660	2,881,557
-SECRETARIA DE SALUD	3,272,039,257	-60,092,903	3,211,946,354	2,303,705,620	2,140,800,790	908,240,734
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,530,314	-1,389,380	3,140,934	3,040,684	3,035,514	100,250
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	689,592,967	-41,548,409	648,044,559	218,461,129	206,936,132	429,583,430
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	86,951,624	124,618,667	211,570,291	115,537,811	87,476,073	96,032,480
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	107,781,558	2,112,713	109,894,271	99,649,225	60,614,583	10,245,046
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	35,959,606	-6,387,586	29,572,020	27,412,353	27,403,993	2,159,667
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	47,692,456	-13,139,361	34,553,095	33,325,149	33,249,193	1,227,946
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	38,466,959	6,628,840	45,095,799	34,699,011	34,655,891	10,396,787
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	42,137,048	-10,560,737	31,576,311	30,852,982	30,837,362	723,329
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	32,988,099	-10,522,239	22,465,860	21,902,357	21,895,757	563,503
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	31,283,430	-3,607,222	27,676,208	25,964,634	25,921,734	1,711,574
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	25,417,788	-3,261,462	22,156,326	20,830,377	20,800,897	1,325,949
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	26,345,294	-6,793,169	19,552,125	18,843,968	18,843,968	708,157
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	32,113,259	-6,724,887	25,388,372	24,649,810	24,598,990	738,562
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	29,132,372	-6,555,873	22,576,499	20,590,257	20,582,777	1,986,242
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	291,199,427	21,084,637	312,284,064	204,224,802	204,224,802	108,059,262
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	382,391,613	68,996,286	451,387,899	332,189,175	310,578,293	119,198,724
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	129,766,558	-36,062,094	93,704,464	78,118,574	78,245,320	15,585,890
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	70,392,874	-25,011,374	45,381,500	44,273,727	44,273,727	1,107,773
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	308,035,846	-58,633,178	249,402,668	218,086,163	211,086,240	31,316,506
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	25,355,398	-7,412,800	17,942,598	17,423,486	17,416,996	519,112
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	50,952,884	-14,587,912	36,364,972	35,277,284	35,168,164	1,087,688
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	45,344,429	-9,404,972	35,939,457	34,238,262	34,187,722	1,701,195
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	226,020,849	-62,549,010	163,471,839	157,140,906	156,887,876	6,330,933
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	40,135,545	-11,282,232	28,853,313	28,094,265	28,070,365	759,048
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	29,104,578	-7,809,076	21,295,502	20,687,545	20,658,915	607,957
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	14,788,712	-3,099,841	11,688,871	11,160,294	11,114,794	528,577
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	50,848,943	-13,729,642	37,119,301	36,290,936	36,246,936	828,365
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	25,056,790	-3,725,939	21,330,851	20,800,930	20,771,400	529,921
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	38,810,055	-8,966,540	29,843,515	29,134,738	29,126,488	708,777
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	24,072,253	-5,982,538	18,089,715	17,722,891	17,719,041	366,824
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	73,854,636	-22,313,188	51,541,448	50,133,996	50,117,896	1,407,452
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	42,605,399	-9,709,535	32,895,864	32,039,217	31,997,307	856,647
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	11,198,240	-1,873,541	9,324,699	9,089,052	9,055,962	235,647
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	29,735,241	-1,687,895	28,047,346	23,525,901	23,516,101	4,521,445

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	17,961,415	-4,737,776	13,223,639	12,825,814	12,800,074	397,825
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	43,541,962	-5,412,769	38,129,193	37,401,656	37,401,656	727,537
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	20,427,810	-6,336,780	14,091,030	13,786,649	13,786,649	304,381
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	32,662,002	139,367,779	172,029,781	132,761,311	78,066,891	39,268,470
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	15,887,384	-4,801,094	11,086,290	10,837,125	10,837,125	249,165
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	275,640	-62	275,578	206,883	183,985	68,694
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	400,000	566,421	966,421	14,850	14,850	951,571
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	0	157,310	157,310	28,710	16,060	128,600
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0	26,620	26,620	9,020	9,020	17,600
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	20,000	429,906	449,906	0	0	449,906
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	800,000	-399,100	400,900	160,830	148,300	240,070
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	0	9,027,200	9,027,200	35,750	21,450	8,991,450
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	0	2,643,726	2,643,726	20,680	6,270	2,623,046
- HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	0	93,670	93,670	34,870	21,670	58,800
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	0	172,536	172,536	169,582	169,582	2,954
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE CULTURA	300,529,161	-9,054,729	291,474,432	206,051,194	202,473,456	85,423,238
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,859,372	-289,440	3,569,932	2,660,918	2,563,945	909,015
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	89,299,730	5,318,365	94,618,095	59,963,466	57,717,889	34,654,629
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	4,467,290	-331,376	4,135,914	3,109,435	3,079,657	1,026,479
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,476,341	-119,022	1,357,319	1,024,996	995,217	332,323
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	491,982	-65,198	426,784	321,513	291,735	105,271
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,039,760	-80,163	959,597	720,374	691,213	239,224
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	90,370,530	-6,096,958	84,273,572	62,187,493	61,451,226	22,086,079
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	105,093,131	-7,098,369	97,994,762	73,024,790	72,789,488	24,969,972
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	4,431,025	-292,570	4,138,455	3,038,209	2,893,087	1,100,246
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	223,128,829	-7,397,626	215,731,203	52,140,244	51,498,829	163,590,959
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	134,000	-71,737	62,263	45,468	25,509	16,795
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	1,412,198	-49,625	1,362,573	1,027,640	1,019,845	334,933
- SECRETARIA PARTICULAR	1,727,394	104,087	1,831,481	1,327,534	1,296,284	503,947
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	51,181,313	-3,818,232	47,363,081	30,890,057	30,523,323	16,473,024
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,884,842	-290,091	1,594,751	1,150,150	1,135,218	444,601
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	840,414	-46,920	793,494	597,012	597,012	196,482
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	2,129,442	-1,120,097	1,009,345	789,464	651,420	219,881
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,259,626	-103,964	1,155,662	852,696	852,696	302,966
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	6,741,258	-612,315	6,128,943	4,991,732	4,984,309	1,137,211
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	10,387,590	-1,170,076	9,217,514	5,753,150	5,697,873	3,464,363

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	145,430,752	-218,654	145,212,098	4,715,342	4,715,342	140,496,756
-SECRETARIA DE TURISMO	66,032,644	-3,118,545	62,914,099	41,583,375	36,535,721	21,330,724
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	13,807,269	-32,037	13,775,232	8,212,897	3,749,618	5,562,335
- SECRETARIA PARTICULAR	1,877,547	-123,385	1,754,162	1,306,973	1,302,752	447,189
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,625,705	-84,015	1,541,691	1,121,069	1,081,848	420,621
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	36,340,909	-1,918,128	34,422,781	22,717,419	22,406,349	11,705,362
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	565,702	-25,503	540,199	404,029	404,029	136,170
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	980,340	-52,798	927,542	680,466	680,466	247,076
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	376,482	-12,585	363,897	270,133	270,133	93,764
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	5,040,730	-597,126	4,443,604	3,155,579	3,035,936	1,288,024
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	5,417,960	-272,969	5,144,991	3,714,809	3,604,589	1,430,182
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	325,561,000	40,717,683	366,278,683	278,341,955	265,832,219	87,936,728
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	4,382,385	-372,282	4,010,103	2,974,562	2,925,047	1,035,540
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	117,645,269	-7,129,255	110,516,014	75,203,627	74,668,857	35,312,387
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	7,961,054	-57,056	7,903,998	7,675,324	7,675,324	228,674
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,095,972	-57,291	1,038,681	772,893	772,893	265,788
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,112,456	-61,080	1,051,376	785,680	782,680	265,696
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	442,584	-13,559	429,025	320,672	320,672	108,352
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	30,051,422	-622,815	29,428,607	21,468,765	21,136,933	7,959,842
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	71,588,296	34,679,531	106,267,827	79,374,004	74,271,305	26,893,823
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	66,972,864	17,022,824	83,995,688	70,956,645	68,508,704	13,039,043
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	22,287,766	-2,572,914	19,714,852	17,379,878	13,354,896	2,334,974
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	2,020,932	-98,419	1,922,513	1,429,905	1,414,906	492,608
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	214,821,298	-51,179,971	163,641,327	93,419,118	88,284,287	70,222,209
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	400,000	-432	399,568	299,676	266,379	99,892
- SECRETARIA PARTICULAR	2,455,238	-306,699	2,148,539	1,567,855	1,567,855	580,684
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	55,812,473	7,680,744	63,493,217	43,558,830	38,548,889	19,934,387
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,416,757	-70,560	1,346,197	1,010,031	1,010,031	336,166
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	971,642	-63,574	908,068	679,737	679,737	228,331
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,083,768	-185,157	898,611	643,025	643,025	255,586
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	983,808	-41,474	942,334	701,752	701,752	240,582
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	34,259,187	6,692,697	40,951,884	14,949,323	14,924,325	26,002,561
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	109,337,610	-64,295,489	45,042,121	24,419,667	24,373,870	20,622,454
- DIRECCION GENERAL TECNICA	8,100,815	-590,025	7,510,790	5,589,224	5,568,425	1,921,566
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	137,752,089	11,132,877	148,884,966	98,595,974	96,035,331	50,288,992
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	3,629,121	-124,899	3,504,222	2,530,479	2,517,926	973,743
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	84,013,756	1,903,224	85,916,980	56,398,942	55,418,033	29,518,038
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	1,409,962	-88,793	1,321,169	1,000,703	998,703	320,466
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,040,954	-58,224	982,730	742,446	742,446	240,284

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	1,794,838	-105,343	1,689,495	1,264,842	1,264,842	424,653
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,145,672	-42,573	1,103,099	808,723	793,734	294,376
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	8,912,304	-469,184	8,443,120	6,281,699	6,230,786	2,161,421
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	6,479,262	3,148,857	9,628,119	4,590,755	4,507,324	5,037,364
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	29,326,220	6,969,813	36,296,033	24,977,386	23,561,537	11,318,647
-SECRETARIA DE FINANZAS	9,410,204,577	2,111,905,357	11,522,109,934	9,046,396,748	9,024,949,363	2,475,713,185
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	3,108,952	-490,319	2,618,633	1,788,975	1,773,433	829,658
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	391,958	-13,813	378,145	273,842	264,102	104,304
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,136,204	-78,900	1,057,304	771,629	767,731	285,675
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	955,411	-53,563	901,848	661,415	655,665	240,433
- COORDINACION GENERAL TECNICA	645,679	-52,274	593,405	436,240	432,343	157,164
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	30,492,228	33,370,484	63,862,712	32,705,892	24,443,182	31,156,820
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	245,391,053	-13,615,233	231,775,820	147,763,253	145,448,501	84,012,568
- PROCURADURIA FISCAL	7,279,058	-2,474,767	4,804,291	3,409,421	3,332,900	1,394,870
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	658,558	-241,197	417,361	247,591	236,664	169,770
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	6,807,667,731	86,637,061	6,894,304,792	5,301,896,981	5,291,357,088	1,592,407,811
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	2,253,354,152	2,031,309,925	4,284,664,077	3,532,779,406	3,532,698,252	751,884,671
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	58,761,241	-22,310,852	36,450,389	23,470,250	23,347,650	12,980,139
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	362,352	-81,196	281,156	191,854	191,854	89,302
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	580,425,032	44,897,531	625,322,563	425,893,309	390,580,942	199,429,254
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	732,167	-19,491	712,676	539,902	539,902	172,774
- SECRETARIA PARTICULAR	1,185,435	5,940,725	7,126,160	4,918,450	4,918,450	2,207,710
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	1,528,403	1,897,319	3,425,722	2,425,808	2,425,808	999,914
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION	10,751,093	3,663,176	14,414,270	7,054,142	6,378,119	7,360,128
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	3,663,491	-184,835	3,478,656	2,605,196	2,605,196	873,460
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	6,021,586	-54,763	5,966,823	4,460,595	4,460,595	1,506,229
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	7,347,782	2,602,100	9,949,882	7,015,151	6,650,293	2,934,731
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	228,600,757	-13,342,739	215,258,018	139,106,166	136,996,682	76,151,852
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	1,079,642	-38,149	1,041,493	779,069	779,069	262,424
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,443,204	-62,272	1,380,932	1,032,933	1,032,933	347,999
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	77,758,541	-7,692,357	70,066,184	45,719,934	44,418,815	24,346,250
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	29,573,204	31,009,605	60,582,809	50,077,093	48,582,494	10,505,716
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	10,304,844	-690,990	9,613,854	7,177,415	7,177,415	2,436,439
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	165,576,492	6,388,274	171,964,766	114,079,299	96,111,396	57,885,467
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	34,858,391	13,826,198	48,684,589	38,902,155	27,503,774	9,782,433
- COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	0	1,655,729	1,655,729	0	0	1,655,729
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	132,260,159	15,205,459	147,465,618	101,174,457	99,247,977	46,291,161
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	47,000	59,387	106,387	14,574	10,634	91,813
- SECRETARIA PARTICULAR	3,267,219	-61,624	3,205,596	2,437,273	2,222,187	768,323
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	77,246,951	10,069,511	87,316,461	57,461,835	56,759,839	29,854,626
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	3,291,585	717,487	4,009,072	2,854,559	2,858,163	1,154,513
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	2,736,816	-205,394	2,531,422	1,881,138	1,863,624	650,284

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	993,933	-41,910	952,023	700,276	675,437	251,747
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	842,630	-64,920	777,711	562,547	562,547	215,163
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,457,656	-92,405	1,365,251	990,669	988,051	374,583
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	18,236,147	516,819	18,752,967	13,688,773	13,636,288	5,064,194
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	11,488,497	1,671,301	13,159,798	9,420,433	9,371,331	3,739,365
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	6,716,505	-440,525	6,275,980	4,671,279	4,628,513	1,604,702
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	5,472,410	1,460,218	6,932,628	5,254,820	4,449,476	1,677,808
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	462,809	1,617,514	2,080,323	1,236,281	1,221,886	844,041
Entidades Externas	**6,674,382,301**	**2,065,554,105**	**8,739,936,406**	**6,967,847,951**	**6,816,469,340**	**1,772,088,455**
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	4,400,000	5,015,872	9,415,872	8,315,866	8,315,866	1,100,006
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	4,435,494,884	1,477,745,971	5,913,240,855	4,810,301,223	4,659,144,192	1,102,939,632
-ORGANOS AUTONOMOS	1,200,987,417	366,346,122	1,567,333,539	1,230,300,846	1,230,079,266	337,032,693
-PODER JUDICIAL	700,000,000	182,355,740	882,355,740	653,605,230	653,605,230	228,750,510
-PODER LEGISLATIVO	333,500,000	34,090,400	367,590,400	265,324,786	265,324,786	102,265,614
II. Gasto Etiquetado	**22,240,471,462**	**2,970,701,738**	**25,211,173,200**	**17,144,107,445**	**17,005,286,275**	**8,067,065,754**
Unidades Responsables	**13,723,725,974**	**1,350,945,051**	**15,074,671,025**	**10,122,323,819**	**9,984,159,101**	**4,952,347,206**
-SECRETARIA DE GOBIERNO	26,180,251	39,618,823	65,799,074	5,359,925	5,357,920	60,439,149
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ANALISIS TECNICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE CONCERTACION Y ENLACE INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	0	1,469,019	1,469,019	566,052	564,048	902,967
- UNIDAD DE ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO CIVIL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE ASUNTOS RELIGIOSOS	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO	7,300,000	72,695	7,372,695	0	0	7,372,695
- SUBSECRETARIA DE ASUNTOS FRONTERIZOS, MIGRANTES Y DERECHOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE DERECHOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ASUNTOS FRONTERIZOS Y MIGRANTES	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
- JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0	0	0	0	0	0
- JUNTA ESPECIAL NO. 3 DE LA JUNTA LOCAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO DE LA JUNTA ESPECIAL NO. 3	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA DE LA DEFENSA DEL TRABAJO	0	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- TRIBUNAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO POLITICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE VINCULACION Y DESARROLLO POLITICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE OPERACION Y DE ENLACE MUNICIPAL	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL USUMACINTA (MACUSPANA Y JONUTA)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL RIOS (EMILIANO ZAPATA, BALANCA Y TENOSIQUE)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL CHONTALPA (HUIMANGUILLO, CARDENAS, COMALCALCO)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL SIERRA (TEAPA, JALAPA, TACOTALPA)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL COSTA (PARAISO Y CENTLA)	0	0	0	0	0	0
- DELEGACION REGIONAL GRIJALVA (NACAJUCA, JALPA DE MENDEZ, CUNDUACAN)	0	0	0	0	0	0
- INSTITUTO DE LA DEFENSORIA PUBLICA	0	0	0	0	0	0
- COMISION EJECUTIVA ESTATAL DE ATENCION A VICTIMAS	0	0	0	0	0	0
- SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	5,000,000	1,606,278	6,606,278	0	0	6,606,278
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA	0	37,362,873	37,362,873	4,299,184	4,299,184	33,063,689
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS	13,880,251	-892,042	12,988,209	494,689	494,689	12,493,520
- OFICINA DE LA UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
-GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL EJECUTIVA DE LA GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE SOPORTE TECNICO, INFORMATICO Y DE COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD TECNICA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ENLACE OPERATIVO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE EVALUACION DEL DESEMPEÑO	0	0	0	0	0	0
- REPRESENTACION DEL GOBIERNO DEL ESTADO EN LA CIUDAD DE MEXICO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA TECNICA Y DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION TECNICA DE SEGUIMIENTO GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE IMPULSO A PROYECTOS ESTRATEGICOS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR DE LA GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE IMAGEN INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE AGENDA Y RELACIONES PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE ANALISIS Y DOCUMENTACION DEL EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE REUNIONES Y AUDIENCIAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- VOCERIA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE CENTROS INTEGRADORES	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE VINCULACION CON EL COPLADET GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. GOBERNADOR	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE ENLACE FEDERAL Y VINCULACION INSTITUCIONAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION DE LA UNIDAD DE VINCULACION CON ORGANIZACIONES CIVILES	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ATENCION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA AUXILIAR DE LA GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- SECRETARIA PRIVADA DE LA GUBERNATURA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE INFORMACION DEL EJECUTIVO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE AYUDANTIA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE ENLACE CON LA FUNCION PUBLICA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE INTEGRACION DOCUMENTAL Y PRESUPUESTAL	0	0	0	0	0	0
-COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- SUBCOORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- SUBCOORDINACION DE UNIDADES DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE SEGUIMIENTO A PROYECTOS LEGISLATIVOS	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	218,508,259	-49,212,548	169,295,711	54,712,348	24,318,632	114,583,363
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	218,508,259	-215,426,153	3,082,106	0	0	3,082,106
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	0	22,117,433	22,117,433	9,893,915	9,569,115	12,223,518
- DIRECCION DE PLANEACION Y DESARROLLO CORPORATIVO	0	24,078,374	24,078,374	521,885	521,885	23,556,489
- DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCION DE SANCIONES	0	312,252	312,252	0	0	312,252
- PATRONATO PARA LA REINCORPORACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
- POLICIA ESTATAL	0	24,781,694	24,781,694	6,105,990	6,105,990	18,675,704
- ACADEMIA DE POLICIA DEL ESTADO DE TABASCO	0	710,459	710,459	710,459	710,459	0
- DIRECCION GENERAL DEL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES	0	86,881,748	86,881,748	32,564,141	2,495,225	54,317,607
- CENTRO ESTATAL DE PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA	0	0	0	0	0	0
- POLICIA ESTATAL DE CAMINOS	0	6,292,441	6,292,441	4,477,821	4,477,821	1,814,620
- UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONOMICA	0	1,039,204	1,039,204	438,136	438,136	601,068
- DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA AUXILIAR Y LA BANCARIA INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	238,787,376	39,653,088	278,440,464	172,120,337	172,120,337	106,320,128
- DESPACHO DEL TITULAR	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	39,653,088	39,653,088	39,653,088	39,653,088	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE BIENESTAR	238,787,376	0	238,787,376	132,467,248	132,467,248	106,320,128
- SUBSECRETARIA PARA EL BIENESTAR DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATICO	0	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- DIRECCION DE SERVICIOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL PARA PREVENIR Y ERRADICAR LA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y VINCULACION	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE TRANSICION ENERGETICA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE EDUCACION	7,635,694,905	227,787,569	7,863,482,474	5,191,929,513	5,190,405,636	2,671,552,961
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE EDUCACION	13,567,020	6,708,574	20,275,594	4,510,071	4,468,644	15,765,523
- DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION	231,442,794	-22,224,690	209,218,104	94,088,017	93,100,179	115,130,087
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION BASICA	7,077,047,562	32,088,828	7,109,136,390	4,793,019,343	4,792,597,374	2,316,117,047
- SUBSECRETARIA DE EDUCACION MEDIA Y SUPERIOR	311,339,529	64,290,926	375,630,455	152,283,599	152,220,824	223,346,856
- DIRECCIÓN DE BECAS	2,298,000	146,923,930	149,221,930	148,028,484	148,018,617	1,193,446
-SECRETARIA DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS DE SALUD	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL BALANCAN	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE CARDENAS	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE COMALCALCO	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE CUNDUACAN	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE TEAPA "DR. NICANDRO L. MELO"	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL DE VILLA BENITO JUAREZ	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL EMILIANO ZAPATA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL HUIMANGUILLO	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL MACUSPANA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL GENERAL PARAISO	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ"	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD "DR. JUAN GRAHAM CASASUS"	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE LA MUJER	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DE SALUD MENTAL	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD DEL NIÑO DR. RODOLFO NIETO PADRON	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE BALANCAN	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE CARDENAS	0	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTLA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE CENTRO	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE COMALCALCO	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE CUNDUACAN	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE EMILIANO ZAPATA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE HUIMANGUILLO	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE JALAPA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE JALPA DE MENDEZ	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE JONUTA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE MACUSPANA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE NACAJUCA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE PARAISO	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE TACOTALPA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE TEAPA	0	0	0	0	0	0
- JURISDICCION SANITARIA DE TENOSIQUE	0	0	0	0	0	0
- CENTRO DE REFERENCIA DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS	0	0	0	0	0	0
- CENTRO ESTATAL DE HEMOTERAPIA	0	0	0	0	0	0
- LABORATORIO DE SALUD PUBLICA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD MEDICA ESPECIALIZADA DE IMAGENOLOGIA DE VILLAHERMOSA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE FRONTERA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALAPA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JALPA DE MÉNDEZ	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE JONUTA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE NACAJUCA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TACOTALPA	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE TENOSIQUE	0	0	0	0	0	0
- HOSPITAL COMUNITARIO DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO	0	0	0	0	0	0
- CENTRO ESTATAL DE TRASPLANTE	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ASUNTOS JURIDICOS	0	0	0	0	0	0
- CESSA DR. MAXIMILIANO DORANTES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580	0	2,639,580	20,000	0	2,619,580
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE CULTURA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	2,639,580	-1,037,810	1,601,770	0	0	1,601,770
- UNIDAD DE PLANEACION Y APOYO TECNICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO CULTURAL	0	616,249	616,249	20,000	0	596,249
- SUBSECRETARIA DE FOMENTO A LA LECTURA Y PUBLICACIONES	0	421,561	421,561	0	0	421,561

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- ARCHIVO GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	0	0	0	0	0	0
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVIDAD	0	0	0	0	0	0
- COMISION ESTATAL DE MEJORA REGULATORIA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION Y ATRACCION DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO ECONOMICO	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE FONDOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE TURISMO	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PROMOCION TURISTICA	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO TURISTICO	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	568,287	23,956,958	24,525,245	24,060,409	23,833,409	464,836
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DE LA DIRECCION GENERAL DE LA COMISION ESTATAL FORESTAL	568,287	-42	568,245	333,838	333,838	234,407
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO AGRICOLA	0	23,957,000	23,957,000	23,726,571	23,499,571	230,429
- SUBSECRETARIA DE GANADERIA	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE PESCA Y ACUICULTURA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE PROGRAMAS FEDERALES	0	0	0	0	0	0
- COMISION ESTATAL FORESTAL	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE MOVILIDAD	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	12,000,000	0	12,000,000	0	0	12,000,000

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE MOVILIDAD	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE TRANSPORTE	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL TECNICA	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	618,371,468	1,562,151,265	2,180,522,733	1,497,071,614	1,391,073,493	683,451,119
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE PLANEACION SECTORIAL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	0	44,227,505	44,227,505	44,227,505	44,227,505	0
- SUBSECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	618,371,468	1,517,923,759	2,136,295,227	1,452,844,108	1,346,845,987	683,451,119
-SECRETARIA DE FINANZAS	4,960,975,848	-496,634,330	4,464,341,517	3,170,853,223	3,170,853,223	1,293,488,294
- DESPACHO DEL C. SECRETARIO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO TECNICO	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE INVERSIONES Y FIDEICOMISOS	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL TECNICA	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- PROCURADURIA FISCAL	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE INGRESOS	3,687,598,403	4,110,383	3,691,708,786	3,048,080,586	3,048,080,586	643,628,200
- SUBSECRETARIA DE EGRESOS	1,267,177,445	-494,544,713	772,632,732	122,772,637	122,772,637	649,860,094
- COORDINACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL	6,200,000	-6,200,000	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	0	0	0	0	0	0
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION TECNICA OPERATIVA	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA E INNOVACION	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE ENLACE INSTITUCIONAL DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupueto de Egresos - LDF
Clasificación Administrativa
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2021

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE RECURSOS MATERIALES	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE PROCESOS DE ADQUISICIONES, SERVICIOS Y CONTRATACIONES	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE SERVICIOS GENERALES	0	0	0	0	0	0
- DIRECCION GENERAL DE RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO DE PERSONAL	0	0	0	0	0	0
- COORDINACION GENERAL DE ENLACE Y SEGUIMIENTO	0	0	0	0	0	0
-SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	10,000,000	3,624,226	13,624,226	6,196,451	6,196,451	7,427,775
- OFICINA DEL C. SECRETARIO DE LA FUNCION PUBLICA	0	87,500	87,500	26,170	26,170	61,330
- SECRETARIA PARTICULAR	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	4,405,695	4,405,695	3,305,264	3,305,264	1,100,431
- UNIDAD DE APOYO JURIDICO	0	572,635	572,635	129,639	129,639	442,995
- UNIDAD DE APOYO TECNICO E INFORMATICO	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE REGISTRO UNICO DE CONTRATISTAS	0	0	0	0	0	0
- UNIDAD DE TRANSPARENCIA	0	0	0	0	0	0
- ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA DE LA GESTION PUBLICA	0	2,837,337	2,837,337	1,489,394	1,489,394	1,347,943
- SUBSECRETARIA DE AUDITORIA A LA OBRA PUBLICA	10,000,000	-5,466,605	4,533,395	630,718	630,718	3,902,677
- DIRECCION GENERAL DE NORMATIVIDAD Y EVALUACION	0	295,466	295,466	199,336	199,336	96,130
- DIRECCION GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS	0	677,864	677,864	332,977	332,977	344,886
- UNIDAD DE VERIFICACION E INVESTIGACION GUBERNAMENTAL	0	214,335	214,335	82,953	82,953	131,382
Entidades Externas	**8,516,745,488**	**1,619,756,687**	**10,136,502,175**	**7,021,783,626**	**7,021,127,173**	**3,114,718,549**
-EMPRESAS DE PARTICIPACIÓN ESTATAL MAYORITARIA	0	0	0	0	0	0
-MUNICIPIOS	0	0	0	0	0	0
-ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	8,481,745,488	1,521,835,687	10,003,581,175	6,936,825,815	6,936,169,362	3,066,755,360
-ORGANOS AUTONOMOS	0	87,750,000	87,750,000	75,753,911	75,753,911	11,996,089
-PODER JUDICIAL	35,000,000	9,671,000	44,671,000	8,703,900	8,703,900	35,967,100
-PODER LEGISLATIVO	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
III. Total de Egresos (III = I + II)	**51,098,955,328**	**6,811,954,628**	**57,910,909,956**	**42,728,360,173**	**42,141,344,205**	**15,182,549,783**

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**28,858,483,866**	**3,841,252,890**	**32,699,736,756**	**25,584,252,728**	**25,136,057,930**	**7,115,484,028**
A. Gobierno	7,056,689,788	773,956,120	7,830,645,908	5,618,776,124	5,519,493,415	2,211,869,784
a1) Legislación	336,750,000	34,090,400	370,840,400	267,174,401	267,174,401	103,665,999
a2) Justicia	3,643,817,813	523,396,127	4,167,213,941	2,989,630,535	2,964,893,341	1,177,583,406
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno	2,200,781,746	134,911,344	2,335,693,090	1,745,396,655	1,694,973,823	590,296,435
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	432,802,284	44,211,841	477,014,125	303,969,857	282,522,472	173,044,268
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	358,240,381	50,864,911	409,105,292	264,159,813	261,484,515	144,945,478
a8) Otros Servicios Generales	84,297,564	-13,518,504	70,779,060	48,444,863	48,444,863	22,334,197
B. Desarrollo Social	11,798,586,962	757,514,390	12,556,101,352	10,381,188,774	10,059,647,826	2,174,912,578
b1) Protección Ambiental	674,207,944	10,400,242	684,608,186	554,893,214	553,879,284	129,714,972
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	257,191,245	6,977,105	264,168,350	153,685,886	151,462,837	110,482,464
b3) Salud	3,435,472,592	569,519,444	4,004,992,036	2,928,102,058	2,630,692,805	1,076,889,977
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	522,614,939	-1,368,306	521,246,633	371,906,333	366,984,670	149,340,301
b5) Educación	6,088,302,434	146,607,687	6,234,910,121	5,790,695,816	5,774,722,764	444,214,304
b6) Protección Social	674,340,392	20,310,446	694,650,838	479,201,855	479,201,855	215,448,982
b7) Otros Asuntos Sociales	146,457,416	5,067,773	151,525,189	102,703,611	102,703,611	48,821,578
C. Desarrollo Económico	1,067,618,323	221,405,365	1,289,023,688	852,710,554	825,339,413	436,313,134
c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	242,849,853	18,510,073	261,359,926	87,112,345	86,470,930	174,247,581
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	325,561,000	16,717,683	342,278,683	258,341,955	245,832,219	83,936,728
c3) Combustibles y Energía	77,641,890	205,567,204	283,209,094	249,112,731	246,990,755	34,096,363
c4) Minería, Manofacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	337,982,936	-26,815,772	311,167,164	198,119,879	192,337,161	113,047,285
c6) Comunicaciones	4,400,000	7,653,231	12,053,231	6,869,549	5,601,909	5,183,681
c7) Turismo	66,032,644	-3,118,545	62,914,099	41,583,375	36,535,721	21,330,724
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	13,150,000	2,891,491	16,041,491	11,570,719	11,570,719	4,470,772
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	8,935,588,793	2,088,377,016	11,023,965,808	8,731,577,275	8,731,577,275	2,292,388,533
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	529,120,558	3,410,746,483	3,939,867,041	3,512,664,113	3,512,664,113	427,202,928
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	8,406,468,235	-1,322,369,467	7,084,098,767	5,218,913,162	5,218,913,162	1,865,185,605
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**22,240,471,462**	**2,970,701,738**	**25,211,173,200**	**17,144,107,445**	**17,005,286,275**	**8,067,065,754**
A. Gobierno	295,888,510	137,815,997	433,704,507	151,445,735	121,050,015	282,258,772
a1) Legislación	0	500,000	500,000	500,000	500,000	0
a2) Justicia	253,508,259	-55,526,667	197,981,592	91,178,526	90,853,726	106,803,066
a3) Coordinación de la Politica de Gobierno	22,300,000	44,135,091	66,435,091	11,061,687	11,059,683	55,373,404

Gobierno del Estado de Tabasco – Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado – LDF
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2021
(PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
a4) Relaciones Exteriores	0	0	0	0	0	0
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios	0	581,629	581,629	219,201	219,201	362,429
a6) Seguridad Nacional	0	0	0	0	0	0
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	13,880,251	154,325,943	168,206,194	48,486,321	18,417,405	119,719,874
a8) Otros Servicios Generales	6,200,000	-6,200,000	0	0	0	0
B. Desarrollo Social	16,513,420,920	1,586,080,700	18,099,501,620	12,329,955,157	12,327,754,828	5,769,546,463
b1) Protección Ambiental	36,452,600	474,414,264	510,866,864	268,075,511	267,518,820	242,791,354
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad	154,653,572	-25,434,275	129,219,296	104,775,658	104,775,658	24,443,638
b3) Salud	4,800,286,791	751,196,811	5,551,483,602	3,867,383,553	3,867,383,553	1,684,100,049
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	2,639,580	5,762,940	8,402,520	1,770,547	1,750,547	6,631,973
b5) Educación	10,909,620,904	311,898,817	11,221,519,721	7,610,836,092	7,609,212,453	3,610,683,630
b6) Protección Social	351,180,098	25,049,474	376,229,572	285,786,471	285,786,471	90,443,101
b7) Otros Asuntos Sociales	258,587,376	43,192,668	301,780,044	191,327,325	191,327,325	110,452,719
C. Desarrollo Económico	476,386,184	1,737,821,001	2,214,207,184	1,492,072,530	1,385,847,410	722,134,654
c1) Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General	0	0	0	0	0	0
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	568,287	23,956,958	24,525,245	24,060,409	23,833,409	464,836
c3) Combustibles y Energía	0	0	0	0	0	0
c4) Minería, Manofacturas y Construcción	0	0	0	0	0	0
c5) Transporte	12,000,000	119,125,951	131,125,951	65,551,222	65,551,222	65,574,729
c6) Comunicaciones	463,717,897	1,594,738,091	2,058,455,988	1,402,460,899	1,296,462,779	655,995,089
c7) Turismo	0	0	0	0	0	0
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación	100,000	0	100,000	0	0	100,000
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0	0	0	0	0	0
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores	4,954,775,848	-491,015,960	4,463,759,888	3,170,634,023	3,170,634,023	1,293,125,866
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	210,047,880	-1,241,434	208,806,446	69,165,487	69,165,487	139,640,960
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes	4,744,727,968	-489,774,526	4,254,953,442	3,101,468,536	3,101,468,536	1,153,484,906
d3) Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III=I+II)	**51,098,955,328**	**6,811,954,628**	**57,910,909,956**	**42,728,360,173**	**42,141,344,205**	**15,182,549,783**

Gobierno del Estado de Tabasco Poder Ejecutivo
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF Clasificación de Servicios Personales por Categoria
Del 1 de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**11,557,998,073**	**- 2,224,263,319**	**9,333,734,754**	**7,377,977,512**	**6,375,443,595**	**1,955,757,242**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,226,732,710	- 481,066,464	2,745,666,246	1,960,769,960	1,958,236,043	784,896,286
B. Magisterio	3,477,361,871	- 665,330,555	2,812,031,316	2,763,114,027	2,763,114,027	48,917,290
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	3,061,798,454	- 437,087,143	2,624,711,310	1,532,347,290	1,532,347,290	1,092,364,020
c1) Personal Administrativo	336,797,830	- 9,029,586	327,768,244	58,167,915	58,167,915	269,600,329
c2) Personal Médico. Paramédico y afin	2,725,000,624	- 428,057,558	2,296,943,066	1,474,179,375	1,474,179,375	822,763,691
D. Seguridad Pública	1,778,105,038	- 631,365,617	1,146,739,421	1,121,128,537	121,128,537	25,610,884
E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	-	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	14,000,000	- 9,413,539	4,586,461	617,698	617,698	3,968,763
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**6,901,729,178**	**521,800**	**6,902,250,978**	**4,774,566,398**	**4,774,566,398**	**2,127,684,580**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	152,316,689	1,697,460	154,014,149	98,506,274	98,506,274	55,507,875
B. Magisterio	6,749,412,489	- 1,175,660	6,748,236,829	4,676,060,125	4,676,060,125	2,072,176,704
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-
c1) Personal Administrativo	-	-	-	-	-	-
c2) Personal Médico. Paramédico y afin	-	-	-	-	-	-
D. Seguridad Pública	-	-	-	-	-	-
E. Gastos Asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas	-	0 -	-	-	-	-
F. Sentencias laborales definitivas	-	-	-	-	-	-
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III=I+II)	**18,459,727,251**	**- 2,223,741,519**	**16,235,985,732**	**12,152,543,910**	**11,150,009,993**	**4,083,441,822**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
RAMO 04. GOBERNACION						
E012 REGISTRO E IDENTIFICACION DE POBLACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,469,019.00**	**1,021,161.84**	**566,051.78**	**566,051.78**	**564,047.50**
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	1,469,019.00	1,021,161.84	566,051.78	566,051.78	564,047.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,064,019.00	616,161.84	566,051.78	566,051.78	564,047.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	405,000.00	405,000.00	-	-	-
	13,880,251.00	**12,988,209.00**	**12,689,464.02**	**494,688.56**	**494,688.56**	**494,688.56**
U008 SUBSIDIOS PARA LAS ACCIONES DE BUSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS (FINANCIAMIENTO 2021)						
SECRETARIA DE GOBIERNO	13,880,251.00	12,988,209.00	12,689,464.02	494,688.56	494,688.56	494,688.56
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	13,880,251.00	4,571,437.00	4,297,677.02	494,688.56	494,688.56	494,688.56
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	8,416,772.00	8,391,787.00	-	-	-
RAMO 09. COMUNICACIONES Y TRANSPORTES						
E003 CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**5,303,840.46**	**5,303,840.46**	**5,303,840.46**	**5,303,840.46**	**5,303,840.46**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	5,303,840.46	5,303,840.46	5,303,840.46	5,303,840.46	5,303,840.46
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	5,303,840.46	5,303,840.46	5,303,840.46	5,303,840.46	5,303,840.46
E003 CONSERVACION Y OPERACION DE CAMINOS Y PUENTES DE CUOTA (CAPUFE) (FINANCIAMIENTO 2021)	**24,508,080.00**	**24,508,080.00**	**6,506,360.00**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE FINANZAS	24,508,080.00	8,802,880.00	1,794,800.00	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	24,508,080.00	8,802,880.00	1,794,800.00	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	15,705,200.00	4,711,560.00	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	15,705,200.00	4,711,560.00	-	-	-
	-	**1,469,985,260.65**	**1,203,411,814.43**	**942,613,427.00**	**942,613,427.00**	**843,090,552.51**
K037 CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS (FINANCIAMIENTO 2021)						
SECRETARIA DE FINANZAS	-	277,883,247.73	1,500,000.00	-	-	-
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	276,383,247.73	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	-	1,500,000.00	1,500,000.00	-	-	-
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	1,192,102,012.92	1,201,911,814.43	942,613,427.00	942,613,427.00	843,090,552.51
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,192,102,012.92	1,201,911,814.43	942,613,427.00	942,613,427.00	843,090,552.51
RAMO 11. EDUCACION PUBLICA						
S247 PROGRAMA PARA EL DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE (FINANCIAMIENTO 2021)	**20,000,000.00**	**1,736,645.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	20,000,000.00	1,736,645.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	20,000,000.00	1,736,645.00	-	-	-	-
S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**1,402,023.41**	**1,402,023.41**	**1,402,023.41**	**1,402,023.41**	**1,402,023.41**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,402,023.41	1,402,023.41	1,402,023.41	1,402,023.41	1,402,023.41
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,402,023.41	1,402,023.41	1,402,023.41	1,402,023.41	1,402,023.41
S270 PROGRAMA NACIONAL DE INGLES (FINANCIAMIENTO 2021)	**2,000,000.00**	**7,057,246.89**	**3,855,130.64**	**3,215,616.64**	**3,215,616.64**	**3,215,616.64**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SECRETARIA DE EDUCACION	2,000,000.00	7,057,246.89	3,855,130.64	3,215,616.64	3,215,616.64	3,215,616.64
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,000,000.00	7,057,246.89	3,855,130.64	3,215,616.64	3,215,616.64	3,215,616.64
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**583,849.69**	**583,849.69**	**583,849.69**	**583,849.69**	**190,632.89**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	583,849.69	583,849.69	583,849.69	583,849.69	190,632.89
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	190,632.89	190,632.89	190,632.89	190,632.89	190,632.89
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	393,216.80	393,216.80	393,216.80	393,216.80	-
S295 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION ESPECIAL (PFSEE) (FINANCIAMIENTO 2021)	**20,872,288.00**	**1,718,670.21**	**776,901.69**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	20,872,288.00	1,718,670.21	776,901.69	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	20,872,288.00	776,901.69	776,901.69	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	941,768.52	-	-	-	-
S296 ATENCION A LA DIVERSIDAD DE LA EDUCACION INDIGENA (PADEI) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**632,922.68**	**632,922.68**	**632,922.68**	**632,922.68**	**632,922.68**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	632,922.68	632,922.68	632,922.68	632,922.68	632,922.68
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	632,922.68	632,922.68	632,922.68	632,922.68	632,922.68
S297 ATENCION EDUCATIVA DE LA POBLACION ESCOLAR MIGRANTE (PAEPEM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**563,516.40**	**563,516.40**	**563,516.40**	**563,516.40**	**563,516.40**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	563,516.40	563,516.40	563,516.40	563,516.40	563,516.40
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	563,516.40	563,516.40	563,516.40	563,516.40	563,516.40
S300 FORTALECIMIENTO A LA EXCELENCIA EDUCATIVA (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	-	-	-	-	-
U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**41,656,517.00**	**41,656,517.00**	**41,656,517.00**	**41,656,517.00**	**41,656,517.00**
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	-	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00	40,766,669.00
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADC	-	889,848.00	889,848.00	889,848.00	889,848.00	889,848.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	889,848.00	889,848.00	889,848.00	889,848.00	889,848.00
U006 SUBSIDIOS FEDERALES PARA ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS ESTATALES (FINANCIAMIENTO 2021)	**3,086,281,445.00**	**3,127,477,857.00**	**2,273,840,488.28**	**2,246,197,527.70**	**2,246,197,527.70**	**2,246,097,765.70**
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	1,064,228,961.00	1,103,575,914.00	722,689,094.68	721,917,996.68	721,917,996.68	721,917,996.68
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,064,228,961.00	1,103,575,914.00	722,689,094.68	721,917,996.68	721,917,996.68	721,917,996.68
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADC	232,114,493.00	240,087,303.00	176,470,400.00	176,470,400.00	176,470,400.00	176,470,400.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	232,114,493.00	240,087,303.00	176,470,400.00	176,470,400.00	176,470,400.00	176,470,400.00
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	5,020,097.00	3,631,887.00	3,631,887.00	3,153,187.00	3,153,187.00	3,153,187.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,020,097.00	3,631,887.00	3,631,887.00	3,153,187.00	3,153,187.00	3,153,187.00
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABA	62,260,727.00	64,139,346.00	47,131,375.00	30,770,250.00	30,770,250.00	30,770,250.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	62,260,727.00	64,139,346.00	47,131,375.00	30,770,250.00	30,770,250.00	30,770,250.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	32,898,004.00	33,938,407.00	23,502,822.00	20,879,902.00	20,879,902.00	20,879,902.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,898,004.00	33,938,407.00	23,502,822.00	20,879,902.00	20,879,902.00	20,879,902.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	50,671,824.00	52,487,553.00	37,464,578.00	33,708,486.00	33,708,486.00	33,708,486.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,671,824.00	52,487,553.00	37,464,578.00	33,708,486.00	33,708,486.00	33,708,486.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	32,625,762.00	33,689,328.00	23,902,599.00	21,785,804.00	21,785,804.00	21,686,042.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,625,762.00	33,689,328.00	23,902,599.00	21,785,804.00	21,785,804.00	21,686,042.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	37,009,090.00	38,242,821.00	26,737,828.00	26,737,828.00	26,737,828.00	26,737,828.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,009,090.00	38,242,821.00	26,737,828.00	26,737,828.00	26,737,828.00	26,737,828.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	32,336,612.00	33,360,749.00	23,616,047.00	23,616,047.00	23,616,047.00	23,616,047.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,336,612.00	33,360,749.00	23,616,047.00	23,616,047.00	23,616,047.00	23,616,047.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGU	36,814,454.00	38,115,480.00	27,319,463.00	26,175,307.00	26,175,307.00	26,175,307.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,814,454.00	38,115,480.00	27,319,463.00	26,175,307.00	26,175,307.00	26,175,307.00
SECRETARIA DE EDUCACION	18,000,000.00	17,476,800.00	9,586,718.60	9,194,644.02	9,194,644.02	9,194,644.02
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,000,000.00	17,476,800.00	9,586,718.60	9,194,644.02	9,194,644.02	9,194,644.02
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	41,434,460.00	28,898,084.00	22,714,000.00	22,714,000.00	22,714,000.00	22,714,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,434,460.00	28,898,084.00	22,714,000.00	22,714,000.00	22,714,000.00	22,714,000.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	1,229,012,734.00	1,222,171,952.00	957,617,500.00	957,617,500.00	957,617,500.00	957,617,500.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,229,012,734.00	1,222,171,952.00	957,617,500.00	957,617,500.00	957,617,500.00	957,617,500.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	14,230,910.00	15,215,836.00	12,003,656.00	12,003,656.00	12,003,656.00	12,003,656.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,230,910.00	15,215,836.00	12,003,656.00	12,003,656.00	12,003,656.00	12,003,656.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	16,478,192.00	17,266,280.00	13,621,232.00	13,621,232.00	13,621,232.00	13,621,232.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	16,478,192.00	17,266,280.00	13,621,232.00	13,621,232.00	13,621,232.00	13,621,232.00
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	11,045,326.00	11,573,580.00	9,130,304.00	9,130,304.00	9,130,304.00	9,130,304.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,045,326.00	11,573,580.00	9,130,304.00	9,130,304.00	9,130,304.00	9,130,304.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	85,757,213.00	88,030,854.00	69,191,000.00	69,191,000.00	69,191,000.00	69,191,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	85,757,213.00	88,030,854.00	69,191,000.00	69,191,000.00	69,191,000.00	69,191,000.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	66,925,086.00	67,997,001.00	53,642,296.00	53,642,296.00	53,642,296.00	53,642,296.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	66,925,086.00	67,997,001.00	53,642,296.00	53,642,296.00	53,642,296.00	53,642,296.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	17,417,500.00	17,578,682.00	13,867,688.00	13,867,688.00	13,867,688.00	13,867,688.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,417,500.00	17,578,682.00	13,867,688.00	13,867,688.00	13,867,688.00	13,867,688.00
U031 EXPANSION DE LA EDUCACION INICIAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,798,986.00**	**1,441,510.20**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,798,986.00	1,441,510.20	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,798,986.00	1,441,510.20	-	-	-
RAMO 12. SALUD						
E023 ATENCION A LA SALUD (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**115,470,029.00**	**115,470,029.00**	**115,470,029.00**	**115,470,029.00**	**115,470,029.00**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	115,470,029.00	115,470,029.00	115,470,029.00	115,470,029.00	115,470,029.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	115,470,029.00	115,470,029.00	115,470,029.00	115,470,029.00	115,470,029.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
E025 PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES (FINANCIAMIENTO 2021)	**3,640,277.00**	**3,891,013.00**	**3,891,013.00**	**3,891,013.00**	**3,891,013.00**	**3,891,013.00**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,640,277.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,640,277.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00	3,891,013.00
E036 PROGRAMA DE VACUNACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**63,231,363.00**	**35,822,505.79**	**34,945,273.63**	**3.08**	**3.08**	**3.08**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	63,231,363.00	35,822,505.79	34,945,273.63	3.08	3.08	3.08
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	63,231,363.00	35,822,505.79	34,945,273.63	3.08	3.08	3.08
E040 SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**25,262,306.00**	**25,262,306.00**	**25,262,306.00**	**25,262,306.00**	**25,262,306.00**
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABA	-	25,262,306.00	25,262,306.00	25,262,306.00	25,262,306.00	25,262,306.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	25,262,306.00	25,262,306.00	25,262,306.00	25,262,306.00	25,262,306.00
G004 PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS (FINANCIAMIENTO 2021)	**4,196,775.00**	**4,196,775.00**	**4,196,775.00**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	4,196,775.00	4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	4,196,775.00	4,196,775.00	4,196,775.00	-	-	-
P016 PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ITS (FINANCIAMIENTO 2021)	**8,971,217.00**	**9,456,871.65**	**9,137,009.65**	**1,346,169.00**	**1,346,169.00**	**1,346,169.00**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	8,971,217.00	9,456,871.65	9,137,009.65	1,346,169.00	1,346,169.00	1,346,169.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,971,217.00	9,456,871.65	9,137,009.65	1,346,169.00	1,346,169.00	1,346,169.00
P018 PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES (FINANCIAMIENTO 2021)	**3,766,554.00**	**721,687.00**	**721,687.00**	**-**	**-**	**-**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	3,766,554.00	721,687.00	721,687.00	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,766,554.00	721,687.00	721,687.00	-	-	-
P020 SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA (FINANCIAMIENTO 2021)	**37,878,039.00**	**39,373,342.71**	**34,534,607.11**	**14,461,946.35**	**14,461,946.35**	**14,461,946.35**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	37,878,039.00	39,373,342.71	34,534,607.11	14,461,946.35	14,461,946.35	14,461,946.35
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,878,039.00	39,373,342.71	34,534,607.11	14,461,946.35	14,461,946.35	14,461,946.35
S039 PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FINANCIAMIENTO 2021)	**5,000,000.00**	**5,000,000.00**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**	**1,050,000.00**
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABA	5,000,000.00	5,000,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,000,000.00	5,000,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00
S200 FORTALECIMIENTO A LA ATENCION MEDICA (FINANCIAMIENTO 2021)	**15,210,458.00**	**15,743,002.48**	**15,743,002.48**	**15,743,002.48**	**15,743,002.48**	**15,743,002.48**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	15,210,458.00	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,210,458.00	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48	15,743,002.48
U008 PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,251,352.00**	**25,643,116.03**	**19,585,182.63**	**9,676,156.03**	**9,676,156.03**	**9,676,156.03**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	6,251,352.00	25,643,116.03	19,585,182.63	9,676,156.03	9,676,156.03	9,676,156.03
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,251,352.00	25,643,116.03	19,585,182.63	9,676,156.03	9,676,156.03	9,676,156.03
U009 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA (FINANCIAMIENTO 2021)	**12,509,564.00**	**16,732,487.09**	**16,150,587.09**	**5,249,305.88**	**5,249,305.88**	**5,249,305.88**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	12,509,564.00	16,732,487.09	16,150,587.09	5,249,305.88	5,249,305.88	5,249,305.88
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	12,509,564.00	16,732,487.09	16,150,587.09	5,249,305.88	5,249,305.88	5,249,305.88
U013 ATENCION A LA SALUD Y MEDICAMENTOS GRATUITOS PARA LA POBLACION SIN SEGURIDAD SOCIAL LABORAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,723,194,470.00**	**1,760,548,559.73**	**1,502,133,180.90**	**1,023,811,748.55**	**1,023,811,748.55**	**1,023,811,748.55**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	1,723,194,470.00	1,760,548,559.73	1,502,133,180.90	1,023,811,748.55	1,023,811,748.55	1,023,811,748.55
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,723,194,470.00	1,760,548,559.73	1,502,133,180.90	1,023,811,748.55	1,023,811,748.55	1,023,811,748.55
RAMO 14. TRABAJO Y PREVISION SOCIAL						
S043 PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE) (FINANCIAMIENTO 2021)	**5,000,000.00**	**6,606,278.00**	**3,461,425.96**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE GOBIERNO	5,000,000.00	6,606,278.00	3,461,425.96	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	5,000,000.00	6,606,278.00	3,461,425.96	-	-	-
U100 SUBSIDIOS A LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**35,000,000.00**	**35,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,000,000.00	35,000,000.00	-	-	-	-
RAMO 15. DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO						
S273 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO (PMU) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**44,227,505.47**	**44,227,505.47**	**44,227,505.47**	**44,227,505.47**	**44,227,505.47**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	44,227,505.47	44,227,505.47	44,227,505.47	44,227,505.47	44,227,505.47
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	44,227,505.47	44,227,505.47	44,227,505.47	44,227,505.47	44,227,505.47
U003 PROGRAMA DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PUBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS (FINANCIAMIENTO 2021)	**13,500,000.00**	**7,372,694.99**	**5,438,005.26**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE FINANZAS	6,200,000.00	-	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,200,000.00	-	-	-	-	-
SECRETARIA DE GOBIERNO	7,300,000.00	7,372,694.99	5,438,005.26	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,300,000.00	4,499,506.23	2,564,816.50	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	2,873,188.76	2,873,188.76	-	-	-
RAMO 16. MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES						
S074 AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**258,063,760.44**	**258,063,760.44**	**179,913,409.45**	**179,913,409.45**	**179,913,409.45**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	240,728,689.00	240,728,689.00	162,578,338.01	162,578,338.01	162,578,338.01
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	240,728,689.00	240,728,689.00	162,578,338.01	162,578,338.01	162,578,338.01
SECRETARIA DE FINANZAS	-	17,335,071.44	17,335,071.44	17,335,071.44	17,335,071.44	17,335,071.44
U - OTROS SUBSIDIOS	-	17,335,071.44	17,335,071.44	17,335,071.44	17,335,071.44	17,335,071.44
S217 PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**23,957,000.00**	**23,726,571.00**	**23,726,571.00**	**23,726,571.00**	**23,499,571.00**
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	-	23,957,000.00	23,726,571.00	23,726,571.00	23,726,571.00	23,499,571.00

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	23,957,000.00	23,726,571.00	23,726,571.00	23,726,571.00	23,499,571.00
S219 APOYOS PARA EL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE (FINANCIAMIENTO 2021)	**568,287.00**	**568,245.44**	**395,158.44**	**333,838.44**	**333,838.44**	**333,838.44**
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	568,287.00	568,245.44	395,158.44	333,838.44	333,838.44	333,838.44
F - PROMOCION Y FOMENTO	568,287.00	568,245.44	395,158.44	333,838.44	333,838.44	333,838.44
RAMO 20. BIENESTAR						
PROGRAMA DE APOYO PARA REFUGIOS ESPECIALIZADOS PARA MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO, SUS HIJAS E HIJOS (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**3,539,580.00**	**3,539,580.00**	**3,539,580.00**	**3,539,580.00**	**3,539,580.00**
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	-	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00	3,539,580.00
S155 PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (PAIMEF) (FINANCIAMIENTO 2021)	**8,500,000.00**	**8,500,000.00**	**8,500,000.00**	**5,349,411.00**	**5,349,411.00**	**5,349,411.00**
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	5,349,411.00	5,349,411.00	5,349,411.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,500,000.00	8,500,000.00	8,500,000.00	5,349,411.00	5,349,411.00	5,349,411.00
RAMO 23. PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS						
R080 FEIEF (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**1,207,808.24**	**1,207,808.24**	**1,207,808.24**	**1,207,808.24**	**1,207,808.24**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24
G - REGULACION Y SUPERVISION	-	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24	1,207,808.24
R080 FEIEF (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**4,986,074.40**	**4,986,074.40**	**4,986,074.40**	**4,986,074.40**	**4,986,074.40**
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	-	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60	3,620,313.60
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80	1,365,760.80
R080 FEIEF (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**36,672,612.00**	**13,456,564.79**	**12,123,764.77**	**12,123,764.77**	**9,989,614.77**
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	91,970.46	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	91,970.46	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	-
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	-	972,700.00	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	972,700.00	-	-	-	-
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATIC	-	42,210.00	42,124.45	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	42,210.00	42,124.45	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	-	22,909,460.13	9,923,534.77	9,923,534.77	9,923,534.77	9,923,534.77
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	-	7,684,231.28	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	-	5,371,049.85	1,075,475.77	1,075,475.77	1,075,475.77	1,075,475.77
U - OTROS SUBSIDIOS	-	9,854,179.00	8,848,059.00	8,848,059.00	8,848,059.00	8,848,059.00
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	749,376.13	749,376.13	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	749,376.13	749,376.13	-	-	-

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	209,380.00	419,379.44	-	-	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	-	209,380.00	419,379.44	-	-	-
SECRETARIA DE SALUD	-	4,987,610.00	1,084,150.00	1,084,150.00	1,084,150.00	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4,370,400.00	1,019,580.00	1,019,580.00	1,019,580.00	-
G - REGULACION Y SUPERVISION	-	36,520.00	8,580.00	8,580.00	8,580.00	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	-	580,690.00	55,990.00	55,990.00	55,990.00	-
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	5,659,905.28	188,000.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	5,600,850.26	188,000.00	66,080.00	66,080.00	66,080.00
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	-	59,055.02	-	-	-	-
U075 FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PUBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (FOTRADIS) (FINANCIAMIENTO 2021)	**12,000,000.00**	**12,000,000.00**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE MOVILIDAD	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	12,000,000.00	12,000,000.00	-	-	-	-
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2017)	**-**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**	**12,199,863.50**
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50	12,199,863.50
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2018)	**-**	**2,439,751.23**	**2,439,751.23**	**2,439,751.23**	**2,439,751.23**	**2,439,751.23**
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23	2,439,751.23
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**102,746,682.38**	**102,746,682.38**	**102,231,508.92**	**102,231,508.92**	**102,231,508.92**
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12	47,448,998.12
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	55,297,684.26	55,297,684.26	54,782,510.80	54,782,510.80	54,782,510.80
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	55,297,684.26	55,297,684.26	54,782,510.80	54,782,510.80	54,782,510.80
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**397,363,671.19**	**390,409,662.87**	**308,885,443.28**	**308,885,443.28**	**308,885,443.28**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	-	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71	35,561,918.71
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50	18,102,223.50
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	343,699,528.98	336,745,520.66	255,221,301.07	255,221,301.07	255,221,301.07
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	343,699,528.98	336,745,520.66	255,221,301.07	255,221,301.07	255,221,301.07
U093 FONDO PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS PRODUCTORES DE HIDROCARBUROS (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,350,000,000.00**	**1,350,000,000.00**	**903,089,286.70**	**513,963,578.46**	**513,963,578.46**	**476,862,725.67**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	35,762,600.00	233,601,884.47	176,416,978.35	69,650,881.83	69,650,881.83	69,094,191.31
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	35,762,600.00	233,601,884.47	176,416,978.35	69,650,881.83	69,650,881.83	69,094,191.31

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	-	51,482,866.68	-	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	51,482,866.68	-	-	-	-
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	-	53,574,729.35	30,790,671.51	-	-	-
S - SUJETOS A REGLAS DE OPERACION	-	53,574,729.35	30,790,671.51	-	-	-
SECRETARIA DE FINANZAS	695,865,931.74	448,615,039.45	223,543,487.00	223,511,050.00	223,511,050.00	223,511,050.00
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	425,865,931.74	178,615,039.45	-	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	270,000,000.00	270,000,000.00	223,543,487.00	223,511,050.00	223,511,050.00	223,511,050.00
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	618,371,468.26	505,376,288.74	414,327,758.53	190,732,730.65	190,732,730.65	184,257,484.36
K - PROYECTOS DE INVERSION	618,371,468.26	505,376,288.74	414,327,758.53	190,732,730.65	190,732,730.65	184,257,484.36
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	57,349,191.31	58,010,391.31	30,068,915.98	30,068,915.98	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	57,349,191.31	58,010,391.31	30,068,915.98	30,068,915.98	-
U116 PROVISION PARA LA ARMONIZACION CONTABLE (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**1,081,629.16**	**1,081,629.16**	**719,200.56**	**719,200.56**	**719,200.56**
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA G	-	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS	-	581,629.16	581,629.16	219,200.56	219,200.56	219,200.56
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	581,629.16	581,629.16	219,200.56	219,200.56	219,200.56
RAMO 28 PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**583,918.00**	**583,918.00**	**583,918.00**	**583,918.00**	**583,918.00**
COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	-	583,918.00	583,918.00	583,918.00	583,918.00	583,918.00
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	583,918.00	583,918.00	583,918.00	583,918.00	583,918.00
PARTICIPACIONES (FINANCIAMIENTO 2021)	**18,563,681,107.00**	**19,299,499,876.70**	**16,571,026,515.16**	**16,192,558,497.51**	**16,192,558,497.51**	**15,984,097,817.51**
CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA	6,214,422.00	4,944,412.22	4,066,692.22	4,066,692.22	4,066,692.22	4,066,692.22
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,214,422.00	4,944,412.22	4,066,692.22	4,066,692.22	4,066,692.22	4,066,692.22
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO	119,807,864.00	94,284,384.60	77,147,370.54	77,147,370.54	77,147,370.54	77,147,370.54
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	119,807,864.00	93,093,584.92	75,956,570.86	75,956,570.86	75,956,570.86	75,956,570.86
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	1,190,799.68	1,190,799.68	1,190,799.68	1,190,799.68	1,190,799.68
CENTRO DE CONCILIACION LABORAL DEL ESTADO DE TABASCO.	8,139,421.39	7,172,961.77	5,773,029.65	5,773,029.65	5,773,029.65	5,773,029.65
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,139,421.39	7,172,961.77	5,773,029.65	5,773,029.65	5,773,029.65	5,773,029.65
CENTRO DE INTERPRETACION Y CONVIVENCIA CON LA NATURALEZA	49,381,938.00	43,686,052.63	34,538,569.46	34,538,569.46	34,538,569.46	34,538,569.46
F - PROMOCION Y FOMENTO	49,042,128.76	43,346,243.39	34,198,760.22	34,198,760.22	34,198,760.22	34,198,760.22
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	339,809.24	339,809.24	339,809.24	339,809.24	339,809.24	339,809.24
COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO	450,000,000.00	678,835,515.91	678,835,515.91	678,835,515.91	678,835,515.91	678,835,515.91
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	450,000,000.00	620,000,000.00	620,000,000.00	620,000,000.00	620,000,000.00	620,000,000.00
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	58,835,515.91	58,835,515.91	58,835,515.91	58,835,515.91	58,835,515.91
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE T.	18,000,000.00	18,000,000.00	12,935,386.97	12,935,386.97	12,935,386.97	12,935,386.97
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	18,000,000.00	18,000,000.00	12,935,386.97	12,935,386.97	12,935,386.97	12,935,386.97
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTIFICOS Y TECNOLOGICOS DEL ESTADO	150,000,000.00	179,885,692.16	175,514,842.07	175,514,842.07	175,514,842.07	175,514,842.07

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	150,000,000.00	150,000,000.00	145,629,149.91	145,629,149.91	145,629,149.91	145,629,149.91
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	29,885,692.16	29,885,692.16	29,885,692.16	29,885,692.16	29,885,692.16
COMISION DE RADIO Y TELEVISION DE TABASCO	54,352,282.00	47,428,344.95	39,022,728.35	39,022,728.35	39,022,728.35	39,022,728.35
F - PROMOCION Y FOMENTO	53,814,702.00	46,890,764.95	38,485,148.35	38,485,148.35	38,485,148.35	38,485,148.35
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	537,580.00	537,580.00	537,580.00	537,580.00	537,580.00	537,580.00
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	376,812,094.00	322,906,337.02	266,822,995.68	266,822,995.68	266,822,995.68	266,822,995.68
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	376,812,094.00	322,906,337.02	266,822,995.68	266,822,995.68	266,822,995.68	266,822,995.68
COMISION ESTATAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO DEL ES	7,152,944.00	5,601,844.53	4,594,950.53	4,594,950.53	4,594,950.53	4,594,950.53
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	7,152,944.00	5,601,844.53	4,594,950.53	4,594,950.53	4,594,950.53	4,594,950.53
COMISION ESTATAL DE DERECHOS HUMANOS	18,850,000.00	18,850,000.00	13,654,131.72	13,654,131.72	13,654,131.72	13,654,131.72
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	18,850,000.00	18,850,000.00	13,654,131.72	13,654,131.72	13,654,131.72	13,654,131.72
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CC	11,150,000.00	11,150,000.00	7,055,977.95	7,055,977.95	7,055,977.95	7,055,977.95
F - PROMOCION Y FOMENTO	11,150,000.00	11,150,000.00	7,055,977.95	7,055,977.95	7,055,977.95	7,055,977.95
COORDINACION ESTATAL PARA LA REGULARIZACION DE LA TENENC	15,426,406.00	12,431,881.33	10,284,365.33	10,284,365.33	10,284,365.33	10,284,365.33
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	15,426,406.00	12,431,881.33	10,284,365.33	10,284,365.33	10,284,365.33	10,284,365.33
COORDINACION GENERAL DE ASUNTOS JURIDICOS	79,735,451.00	77,808,647.25	52,557,947.87	52,281,756.38	52,281,756.38	51,510,619.25
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	-	102,186.63	102,186.63	102,186.63	102,186.63	102,186.63
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	79,735,451.00	77,706,460.62	52,455,761.24	52,179,569.75	52,179,569.75	51,408,432.62
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	356,000,000.00	438,300,425.73	427,770,425.73	427,770,425.73	427,770,425.73	427,770,425.73
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	356,000,000.00	438,300,425.73	427,770,425.73	427,770,425.73	427,770,425.73	427,770,425.73
GUBERNATURA	237,572,381.00	225,729,607.31	154,306,432.65	152,088,670.18	152,088,670.18	150,453,600.74
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	237,572,381.00	225,729,607.31	154,306,432.65	152,088,670.18	152,088,670.18	150,453,600.74
H. CONGRESO DEL ESTADO	192,000,000.00	192,000,000.00	133,188,842.90	133,188,842.90	133,188,842.90	133,188,842.90
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	192,000,000.00	192,000,000.00	133,188,842.90	133,188,842.90	133,188,842.90	133,188,842.90
INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA DEL ESTADO DE TABASCO	8,672,005.00	7,156,016.45	5,702,305.45	5,702,305.45	5,702,305.45	5,702,305.45
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,672,005.00	7,156,016.45	5,702,305.45	5,702,305.45	5,702,305.45	5,702,305.45
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	26,700,000.00	26,700,000.00	19,518,587.52	19,518,587.52	19,518,587.52	19,518,587.52
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	26,700,000.00	26,700,000.00	19,518,587.52	19,518,587.52	19,518,587.52	19,518,587.52
INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABA	41,507,151.00	42,759,563.20	31,854,494.20	31,854,494.20	31,854,494.20	31,854,494.20
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	41,507,151.00	42,759,563.20	31,854,494.20	31,854,494.20	31,854,494.20	31,854,494.20
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	66,181,078.00	61,333,019.92	50,198,548.52	50,198,548.52	50,198,548.52	50,198,548.52
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	64,381,078.00	58,666,465.92	47,981,994.52	47,981,994.52	47,981,994.52	47,981,994.52
F - PROMOCION Y FOMENTO	1,800,000.00	2,666,554.00	2,216,554.00	2,216,554.00	2,216,554.00	2,216,554.00
INSTITUTO DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO	60,192,574.00	50,986,898.98	41,789,831.98	41,789,831.98	41,789,831.98	41,789,831.98
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,192,574.00	50,986,898.98	41,789,831.98	41,789,831.98	41,789,831.98	41,789,831.98
INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	42,089,769.00	44,822,445.46	36,821,632.28	36,821,632.28	36,821,632.28	36,821,632.28
F - PROMOCION Y FOMENTO	42,089,769.00	44,822,445.46	36,821,632.28	36,821,632.28	36,821,632.28	36,821,632.28
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACION CIUDADANA DE TABAS	233,000,000.00	242,868,000.00	241,434,301.81	241,434,301.81	241,434,301.81	241,434,301.81

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	233,000,000.00	242,868,000.00	241,434,301.81	241,434,301.81	241,434,301.81	241,434,301.81
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	19,649,573.00	20,200,362.90	17,085,037.97	17,085,037.97	17,085,037.97	17,085,037.97
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,649,573.00	16,142,495.90	13,027,170.97	13,027,170.97	13,027,170.97	13,027,170.97
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	4,057,867.00	4,057,867.00	4,057,867.00	4,057,867.00	4,057,867.00
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE TABASCO	17,337,551.00	14,856,585.25	12,242,660.30	12,242,660.30	12,242,660.30	12,242,660.30
F - PROMOCION Y FOMENTO	17,337,551.00	14,856,585.25	12,242,660.30	12,242,660.30	12,242,660.30	12,242,660.30
INSTITUTO TABASQUEÑO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATI	20,074,064.00	17,238,649.91	14,099,494.93	14,099,494.93	14,099,494.93	14,099,494.93
G - REGULACION Y SUPERVISION	20,074,064.00	17,238,649.91	14,099,494.93	14,099,494.93	14,099,494.93	14,099,494.93
INSTITUTO TABASQUEÑO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFOI	22,500,000.00	28,457,740.23	23,672,771.64	23,672,771.64	23,672,771.64	23,672,771.64
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	22,500,000.00	28,457,740.23	23,672,771.64	23,672,771.64	23,672,771.64	23,672,771.64
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	32,898,004.00	33,673,140.00	23,237,755.00	23,237,755.00	23,237,755.00	23,237,755.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,898,004.00	33,673,140.00	23,237,755.00	23,237,755.00	23,237,755.00	23,237,755.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE COMALCALCO	50,671,824.00	52,099,680.00	35,877,034.00	35,877,034.00	35,877,034.00	35,877,034.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	50,671,824.00	52,099,680.00	35,877,034.00	35,877,034.00	35,877,034.00	35,877,034.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LA REGION SIERRA	32,625,762.00	33,429,656.00	23,057,944.00	23,057,944.00	23,057,944.00	23,057,944.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,625,762.00	33,429,656.00	23,057,944.00	23,057,944.00	23,057,944.00	23,057,944.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE LOS RIOS	37,009,090.00	37,950,423.00	26,166,776.00	26,166,776.00	26,166,776.00	26,166,776.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	37,009,090.00	37,950,423.00	26,166,776.00	26,166,776.00	26,166,776.00	26,166,776.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE MACUSPANA	32,336,612.00	33,100,511.00	23,350,512.00	23,350,512.00	23,350,512.00	23,350,512.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	32,336,612.00	33,100,511.00	23,350,512.00	23,350,512.00	23,350,512.00	23,350,512.00
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGU	36,814,454.00	37,837,437.00	26,059,310.00	26,059,310.00	26,059,310.00	26,059,310.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	36,814,454.00	37,837,437.00	26,059,310.00	26,059,310.00	26,059,310.00	26,059,310.00
JUNTA ESTATAL DE CAMINOS	120,474,771.00	114,275,535.13	96,810,956.13	96,810,956.13	96,810,956.13	96,163,068.13
G - REGULACION Y SUPERVISION	120,474,771.00	107,292,838.82	89,828,259.82	89,828,259.82	89,828,259.82	89,180,371.82
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	-	472,649.31	472,649.31	472,649.31	472,649.31	472,649.31
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	6,510,047.00	6,510,047.00	6,510,047.00	6,510,047.00	6,510,047.00
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	14,934,090.00	12,602,867.15	10,395,383.15	10,395,383.15	10,395,383.15	10,395,383.15
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,934,090.00	12,602,867.15	10,395,383.15	10,395,383.15	10,395,383.15	10,395,383.15
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION DEL ESTADO	81,500,000.00	103,590,400.00	75,135,942.72	75,135,942.72	75,135,942.72	75,135,942.72
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	81,500,000.00	103,590,400.00	75,135,942.72	75,135,942.72	75,135,942.72	75,135,942.72
SECRETARIA DE ADMINISTRACION E INNOVACION GUBERNAMENTAL	424,525,032.00	472,363,075.97	339,565,322.04	306,921,769.06	306,921,769.06	295,552,914.32
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,430,073.00	7,180,910.53	5,254,159.09	5,254,159.09	5,254,159.09	5,254,159.09
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	11,210,322.87	14,513,501.02	429,600.00	429,600.00	429,600.00
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR L	418,094,959.00	453,971,842.57	319,797,661.93	301,238,009.97	301,238,009.97	289,869,155.23
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATIC	100,332,198.00	97,840,698.97	69,232,827.43	67,604,187.42	67,604,187.42	66,768,811.30
F - PROMOCION Y FOMENTO	100,332,198.00	97,365,018.91	68,757,147.37	67,128,507.36	67,128,507.36	66,293,131.24
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	-	475,680.06	475,680.06	475,680.06	475,680.06	475,680.06
SECRETARIA DE CULTURA	287,307,161.00	279,765,885.42	202,615,257.96	199,461,161.63	199,461,161.63	195,891,485.31

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	173,355,715.00	174,792,083.39	124,194,997.79	121,236,877.08	121,236,877.08	118,084,830.17
F - PROMOCION Y FOMENTO	113,951,446.00	104,973,802.03	78,420,260.17	78,224,284.55	78,224,284.55	77,806,655.14
SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA	223,849,000.00	214,717,345.70	153,905,848.97	152,655,868.93	152,655,868.93	151,619,759.89
F - PROMOCION Y FOMENTO	223,849,000.00	214,197,345.70	153,385,848.97	152,655,868.93	152,655,868.93	151,619,759.89
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	520,000.00	520,000.00	-	-	-
SECRETARIA DE EDUCACION	3,749,970,426.00	2,840,770,521.63	2,812,014,250.53	2,809,045,043.90	2,809,045,043.90	2,808,907,910.26
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	3,539,828,585.00	2,517,384,039.48	2,517,116,311.60	2,517,116,311.60	2,517,116,311.60	2,517,116,311.60
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	210,141,841.00	275,455,781.77	246,967,238.55	243,998,031.92	243,998,031.92	243,860,898.28
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	47,930,700.38	47,930,700.38	47,930,700.38	47,930,700.38	47,930,700.38
SECRETARIA DE FINANZAS	2,387,768,019.61	3,660,884,787.07	3,075,200,749.41	3,062,296,523.94	3,062,296,523.94	3,054,609,529.90
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	1,529,991,677.61	18,559,761.26	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHOR	529,120,558.00	3,245,817,138.14	2,821,875,143.72	2,821,875,143.72	2,821,875,143.72	2,821,875,143.72
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,011,201.00	4,301,423.52	3,139,697.52	3,139,697.52	3,139,697.52	3,139,697.52
M - APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA	231,405,647.00	226,585,711.90	149,927,029.92	147,863,004.54	147,863,004.54	147,072,236.47
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	92,238,936.00	165,620,752.25	100,258,878.25	89,418,678.16	89,418,678.16	82,522,452.19
SECRETARIA DE GOBIERNO	398,827,311.00	397,143,564.54	277,554,851.60	269,439,767.93	269,439,767.93	263,636,926.55
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	163,898,095.00	152,024,575.08	111,192,951.08	108,696,139.42	108,696,139.42	106,628,013.13
F - PROMOCION Y FOMENTO	18,539,490.00	19,304,651.04	12,739,196.01	12,670,761.21	12,670,761.21	12,580,706.96
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	1,320,000.00	-	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	215,069,726.00	225,814,338.42	153,622,704.51	148,072,867.30	148,072,867.30	144,428,206.46
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	129,770,159.00	136,361,906.21	96,629,629.35	94,903,641.10	94,903,641.10	92,885,705.61
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,077,130.16	4,077,130.16	3,404,330.16	3,404,330.16	3,404,330.16
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA G	129,770,159.00	132,284,776.05	92,552,499.19	91,499,310.94	91,499,310.94	89,481,375.45
SECRETARIA DE MOVILIDAD	91,363,298.00	93,938,353.14	66,442,211.17	64,929,557.08	64,929,557.08	63,714,058.14
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	91,363,298.00	93,938,353.14	66,442,211.17	64,929,557.08	64,929,557.08	63,714,058.14
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	135,759,089.00	141,391,239.83	100,418,044.06	95,009,284.44	95,009,284.44	92,448,641.57
G - REGULACION Y SUPERVISION	135,759,089.00	135,103,769.85	94,738,267.73	92,805,489.76	92,805,489.76	91,512,487.47
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	6,287,469.98	5,679,776.33	2,203,794.68	2,203,794.68	936,154.10
SECRETARIA DE SALUD	3,032,498,055.00	2,387,072,459.85	1,996,635,309.65	1,986,938,763.99	1,986,938,763.99	1,976,004,624.21
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,345,422,620.00	1,774,130,362.01	1,751,910,608.01	1,751,699,108.74	1,751,699,108.74	1,751,520,908.74
G - REGULACION Y SUPERVISION	37,662,170.00	34,330,373.66	33,898,373.66	33,898,373.66	33,898,373.66	33,898,373.66
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	649,413,265.00	578,611,724.18	210,826,327.98	201,341,281.59	201,341,281.59	190,585,341.81
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	1,918,096,906.00	1,840,534,625.72	1,580,864,846.10	1,288,390,075.20	1,288,390,075.20	1,267,288,595.04
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	1,894,302,531.00	1,794,758,378.49	1,542,296,273.00	1,274,385,038.19	1,274,385,038.19	1,253,598,271.10
G - REGULACION Y SUPERVISION	23,794,375.00	21,664,979.88	14,411,305.76	13,935,629.14	13,935,629.14	13,637,893.83
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	24,058,837.24	24,104,837.23	16,977.76	16,977.76	-
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	-	52,430.11	52,430.11	52,430.11	52,430.11	52,430.11
SECRETARIA DE TURISMO	51,686,375.00	49,505,884.12	34,626,889.03	33,558,913.87	33,558,913.87	32,872,704.19

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
F - PROMOCION Y FOMENTO	464,000.00	396,674.69	301,055.00	163,690.70	163,690.70	78,457.38
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	51,222,375.00	49,109,209.43	34,325,834.03	33,395,223.17	33,395,223.17	32,794,246.81
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONOMICO Y LA COMPETITIVI	71,778,511.00	67,994,207.85	46,020,200.40	45,357,292.69	45,357,292.69	44,870,136.62
F - PROMOCION Y FOMENTO	11,109,155.00	10,200,027.92	7,611,143.92	7,282,220.52	7,282,220.52	7,219,519.83
L - OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO DE RESOLUCION JURISDIC	970,000.00	-	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	59,699,356.00	57,544,179.93	38,252,806.48	37,918,822.17	37,918,822.17	37,525,616.79
R - APORTACIONES Y REGULARIZACIONES DE ADEUDOS	-	250,000.00	156,250.00	156,250.00	156,250.00	125,000.00
SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ENERGETICO	60,840,890.00	208,813,809.59	191,115,957.03	190,356,279.86	190,356,279.86	190,132,562.30
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,360,865.00	5,884,953.80	4,397,935.80	4,382,623.56	4,382,623.56	4,378,223.56
F - PROMOCION Y FOMENTO	54,480,025.00	46,991,855.79	30,781,021.23	30,073,656.30	30,073,656.30	29,854,338.74
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	37,000.00	37,000.00	-	-	-
U - OTROS SUBSIDIOS	-	155,900,000.00	155,900,000.00	155,900,000.00	155,900,000.00	155,900,000.00
SERVICIO ESTATAL DE ADMINISTRACION DE BIENES ASEGURADOS,	8,392,680.00	7,506,169.36	5,791,490.36	5,791,490.36	5,791,490.36	5,791,490.36
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	8,392,680.00	7,506,169.36	5,791,490.36	5,791,490.36	5,791,490.36	5,791,490.36
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	-	440,521,677.44	440,521,677.44	440,521,677.44	440,521,677.44	310,229,857.84
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	440,521,677.44	440,521,677.44	440,521,677.44	440,521,677.44	310,229,857.84
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABA	571,921,870.00	477,166,486.85	397,506,534.61	397,506,534.61	397,506,534.61	397,506,534.61
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5,893,000.00	5,893,000.00	5,378,000.00	5,378,000.00	5,378,000.00	5,378,000.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	566,028,870.00	471,273,486.85	392,128,534.61	392,128,534.61	392,128,534.61	392,128,534.61
TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA	28,500,000.00	28,500,000.00	25,917,428.25	25,917,428.25	25,917,428.25	25,917,428.25
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,500,000.00	28,500,000.00	25,917,428.25	25,917,428.25	25,917,428.25	25,917,428.25
TRIBUNAL ELECTORAL DE TABASCO	52,000,000.00	52,000,000.00	39,265,452.00	39,265,452.00	39,265,452.00	39,265,452.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	52,000,000.00	52,000,000.00	39,265,452.00	39,265,452.00	39,265,452.00	39,265,452.00
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	506,000,000.00	626,355,740.00	473,255,230.00	473,255,230.00	473,255,230.00	473,255,230.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	506,000,000.00	626,355,740.00	473,255,230.00	473,255,230.00	473,255,230.00	473,255,230.00
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO	28,036,815.00	30,119,184.00	23,673,790.00	23,673,790.00	23,673,790.00	23,673,790.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	28,036,815.00	30,119,184.00	23,673,790.00	23,673,790.00	23,673,790.00	23,673,790.00
UNIVERSIDAD JUAREZ AUTONOMA DE TABASCO	950,000,000.00	1,125,990,763.39	997,522,287.39	997,522,287.39	997,522,287.39	997,522,287.39
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	950,000,000.00	1,125,990,763.39	997,522,287.39	997,522,287.39	997,522,287.39	997,522,287.39
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL CENTRO	14,230,910.00	15,215,836.00	12,753,884.50	12,753,884.50	12,753,884.50	12,753,884.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	14,230,910.00	15,215,836.00	12,753,884.50	12,753,884.50	12,753,884.50	12,753,884.50
UNIVERSIDAD POLITECNICA DEL GOLFO DE MEXICO	24,000,000.00	34,421,421.06	28,173,047.88	28,173,047.88	28,173,047.88	28,173,047.88
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	24,000,000.00	34,421,421.06	28,173,047.88	28,173,047.88	28,173,047.88	28,173,047.88
UNIVERSIDAD POLITECNICA MESOAMERICANA	11,045,326.00	11,573,580.00	9,700,948.00	9,700,948.00	9,700,948.00	9,700,948.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,045,326.00	11,573,580.00	9,700,948.00	9,700,948.00	9,700,948.00	9,700,948.00
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA	80,000,000.00	80,000,000.00	69,191,000.00	69,191,000.00	69,191,000.00	63,740,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	80,000,000.00	80,000,000.00	69,191,000.00	69,191,000.00	69,191,000.00	63,740,000.00
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE TABASCO	60,000,000.00	67,997,001.00	57,256,897.37	57,256,897.37	57,256,897.37	57,256,897.37

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	60,000,000.00	67,997,001.00	57,256,897.37	57,256,897.37	57,256,897.37	57,256,897.37
UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL USUMACINTA	17,417,500.00	18,078,613.00	15,073,167.50	15,073,167.50	15,073,167.50	15,073,167.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	17,417,500.00	18,078,613.00	15,073,167.50	15,073,167.50	15,073,167.50	15,073,167.50
PARTICIPACIONES (ECONOMIAS) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**348,550,110.96**	**347,950,453.11**	**347,950,453.11**	**347,950,453.11**	**347,950,453.11**
SECRETARIA DE FINANZAS	-	348,550,110.96	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHOI	-	348,550,110.96	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11	347,950,453.11
PARTICIPACIONES A MUNICIPIOS (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,594,797,083.00**	**6,636,561,145.00**	**5,082,239,421.24**	**5,082,239,421.24**	**5,082,239,421.24**	**5,082,239,421.24**
SECRETARIA DE FINANZAS	6,594,797,083.00	6,636,561,145.00	5,082,239,421.24	5,082,239,421.24	5,082,239,421.24	5,082,239,421.24
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	6,594,797,083.00	6,636,561,145.00	5,082,239,421.24	5,082,239,421.24	5,082,239,421.24	5,082,239,421.24
RAMO 33. APORTACIONES FEDERALES PARA ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS						
I002 FII FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA) (FINANCIAMIENTO 2021)	**2,921,436,722.00**	**2,968,884,212.85**	**2,130,510,249.59**	**2,122,734,179.79**	**2,122,734,179.79**	**2,122,734,179.79**
SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE TABASCO	2,921,436,722.00	2,968,884,212.85	2,130,510,249.59	2,122,734,179.79	2,122,734,179.79	2,122,734,179.79
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	2,843,012,171.00	2,890,459,661.85	2,060,073,476.59	2,052,297,406.79	2,052,297,406.79	2,052,297,406.79
G - REGULACION Y SUPERVISION	12,545,352.00	12,545,352.00	10,516,519.00	10,516,519.00	10,516,519.00	10,516,519.00
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	65,879,199.00	65,879,199.00	59,920,254.00	59,920,254.00	59,920,254.00	59,920,254.00
I003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**	**39,653,088.26**
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATIC	-	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26	39,653,088.26
I003 FIII FAIS ENTIDADES (FINANCIAMIENTO 2021)	**238,787,376.00**	**238,787,376.00**	**205,087,312.98**	**132,467,248.30**	**132,467,248.30**	**132,467,248.30**
SECRETARIA DE BIENESTAR, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMATIC	238,787,376.00	238,787,376.00	205,087,312.98	132,467,248.30	132,467,248.30	132,467,248.30
K - PROYECTOS DE INVERSION	238,787,376.00	234,537,376.00	201,977,312.97	130,218,110.38	130,218,110.38	130,218,110.38
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA G	-	4,250,000.00	3,110,000.01	2,249,137.92	2,249,137.92	2,249,137.92
I004 FIII FAIS MUNICIPAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,731,093,911.00**	**1,731,093,911.00**	**1,557,984,519.00**	**1,557,984,519.00**	**1,557,984,519.00**	**1,557,984,519.00**
SECRETARIA DE FINANZAS	1,731,093,911.00	1,731,093,911.00	1,557,984,519.00	1,557,984,519.00	1,557,984,519.00	1,557,984,519.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,731,093,911.00	1,731,093,911.00	1,557,984,519.00	1,557,984,519.00	1,557,984,519.00	1,557,984,519.00
I005 FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS (FORTAMUN) (FINANCIAMIENTO 2021)	**1,661,996,412.00**	**1,660,907,924.00**	**1,245,680,946.00**	**1,245,680,946.00**	**1,245,680,946.00**	**1,245,680,946.00**
SECRETARIA DE FINANZAS	1,661,996,412.00	1,660,907,924.00	1,245,680,946.00	1,245,680,946.00	1,245,680,946.00	1,245,680,946.00
U - OTROS SUBSIDIOS	1,661,996,412.00	1,660,907,924.00	1,245,680,946.00	1,245,680,946.00	1,245,680,946.00	1,245,680,946.00
I006 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**346,180,098.00**	**345,967,265.83**	**259,474,165.31**	**259,474,165.31**	**259,474,165.31**	**259,474,165.31**
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA (DIF-TABA	346,180,098.00	345,967,265.83	259,474,165.31	259,474,165.31	259,474,165.31	259,474,165.31
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	346,180,098.00	345,967,265.83	259,474,165.31	259,474,165.31	259,474,165.31	259,474,165.31
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**	**4,015,315.66**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66	4,015,315.66

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
	-	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**	**78,024,987.81**
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)						
SECRETARIA DE EDUCACION	-	78,024,987.81	78,024,987.81	78,024,987.81	78,024,987.81	78,024,987.81
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	7,211,901.62	7,211,901.62	7,211,901.62	7,211,901.62	7,211,901.62
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	70,813,086.19	70,813,086.19	70,813,086.19	70,813,086.19	70,813,086.19
	261,589,537.00	**233,949,193.87**	**136,152,285.12**	**87,985,422.92**	**87,985,422.92**	**87,985,422.92**
I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)						
SECRETARIA DE EDUCACION	261,589,537.00	233,949,193.87	136,152,285.12	87,985,422.92	87,985,422.92	87,985,422.92
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	261,589,537.00	89,773,411.18	45,942,938.56	35,427,308.00	35,427,308.00	35,427,308.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	144,175,782.69	90,209,346.56	52,558,114.92	52,558,114.92	52,558,114.92
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**	**1,112,650.91**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,112,650.91	1,112,650.91	1,112,650.91	1,112,650.91	1,112,650.91
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	601,570.20	601,570.20	601,570.20	601,570.20	601,570.20
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	511,080.71	511,080.71	511,080.71	511,080.71	511,080.71
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**	**6,040,035.04**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	6,040,035.04	6,040,035.04	6,040,035.04	6,040,035.04	6,040,035.04
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,082,955.00	1,082,955.00	1,082,955.00	1,082,955.00	1,082,955.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,957,080.04	4,957,080.04	4,957,080.04	4,957,080.04	4,957,080.04
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**19,785,537.00**	**19,796,351.00**	**12,790,946.80**	**8,108,976.82**	**8,108,976.82**	**8,108,976.82**
SECRETARIA DE EDUCACION	19,785,537.00	19,796,351.00	12,790,946.80	8,108,976.82	8,108,976.82	8,108,976.82
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	19,785,537.00	8,663,393.20	2,730,876.00	2,730,876.00	2,730,876.00	2,730,876.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	11,132,957.80	10,060,070.80	5,378,100.82	5,378,100.82	5,378,100.82
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2019)	**-**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**	**1,214,203.84**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	1,214,203.84	1,214,203.84	1,214,203.84	1,214,203.84	1,214,203.84
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	142,591.84	142,591.84	142,591.84	142,591.84	142,591.84
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,071,612.00	1,071,612.00	1,071,612.00	1,071,612.00	1,071,612.00
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**	**73,007,286.03**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	73,007,286.03	73,007,286.03	73,007,286.03	73,007,286.03	73,007,286.03
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	7,501,219.83	7,501,219.83	7,501,219.83	7,501,219.83	7,501,219.83
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	65,506,066.20	65,506,066.20	65,506,066.20	65,506,066.20	65,506,066.20
I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**214,380,899.00**	**244,690,657.32**	**95,196,572.16**	**73,912,094.65**	**73,912,094.65**	**73,912,094.65**
SECRETARIA DE EDUCACION	214,380,899.00	244,690,657.32	95,196,572.16	73,912,094.65	73,912,094.65	73,912,094.65

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	214,380,899.00	103,008,152.93	34,600,688.00	34,600,688.00	34,600,688.00	34,600,688.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	141,682,504.39	60,595,884.16	39,311,406.65	39,311,406.65	39,311,406.65
I009 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION TECNOLOGICA) (FINANCIAMIENTO 2021)	**120,627,448.00**	**120,627,448.00**	**83,515,654.00**	**83,515,654.00**	**83,515,654.00**	**83,515,654.00**
COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO DE T.	120,627,448.00	120,627,448.00	83,515,654.00	83,515,654.00	83,515,654.00	83,515,654.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	120,627,448.00	120,627,448.00	83,515,654.00	83,515,654.00	83,515,654.00	83,515,654.00
I010 FVI FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA EDUCACION DE ADULTOS) (FINANCIAMIENTO 2021)	**85,017,106.00**	**85,693,225.08**	**63,137,175.08**	**56,672,523.54**	**56,672,523.54**	**56,672,523.54**
INSTITUTO DE EDUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO	85,017,106.00	85,693,225.08	63,137,175.08	56,672,523.54	56,672,523.54	56,672,523.54
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	85,017,106.00	85,693,225.08	63,137,175.08	56,672,523.54	56,672,523.54	56,672,523.54
I011 FVII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**22,471,831.61**	**22,471,831.61**	**22,471,831.61**	**22,471,831.61**	**22,471,831.61**
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	2,355,184.40	2,355,184.40	2,355,184.40	2,355,184.40	2,355,184.40
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	1,806,484.40	1,806,484.40	1,806,484.40	1,806,484.40	1,806,484.40
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	-	548,700.00	548,700.00	548,700.00	548,700.00	548,700.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21	20,116,647.21
I011 FVII FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS ESTADOS (FASP) (FINANCIAMIENTO 2021)	**218,508,259.00**	**218,508,259.00**	**159,980,250.87**	**86,726,611.00**	**86,726,611.00**	**86,401,811.00**
FISCALIA GENERAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	87,750,000.00	75,753,911.00	75,753,911.00	75,753,911.00	75,753,911.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	87,750,000.00	75,753,911.00	75,753,911.00	75,753,911.00	75,753,911.00
SECRETARIA DE GOBIERNO	-	35,007,688.62	10,010,350.00	1,944,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	27,720,738.62	3,808,000.00	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	-	7,286,950.00	6,202,350.00	1,944,000.00	1,944,000.00	1,944,000.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	218,508,259.00	86,079,570.38	65,512,089.87	324,800.00	324,800.00	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	218,508,259.00	64,664,255.52	42,454,971.59	324,800.00	324,800.00	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	21,415,314.86	23,057,118.28	-	-	-
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE TABASCO	-	9,671,000.00	8,703,900.00	8,703,900.00	8,703,900.00	8,703,900.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	9,671,000.00	8,703,900.00	8,703,900.00	8,703,900.00	8,703,900.00
I012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**53,387,950.02**	**53,387,950.02**	**53,387,950.02**	**53,387,950.02**	**53,387,950.02**
SECRETARIA DE FINANZAS	-	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	-	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02	53,387,950.02
I012 FVIII FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF) (FINANCIAMIENTO 2021)	**842,001,513.00**	**835,225,786.00**	**632,372,512.40**	**625,916,033.56**	**625,916,033.56**	**625,916,033.56**
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO	690,000.00	690,000.00	-	-	-	-

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	690,000.00	690,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE DE TABASCO	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO	-	555,000,000.00	555,000,000.00	555,000,000.00	555,000,000.00	555,000,000.00
J - PENSIONES Y JUBILACIONES	-	555,000,000.00	555,000,000.00	555,000,000.00	555,000,000.00	555,000,000.00
SECRETARIA DE FINANZAS	841,311,513.00	262,164,865.22	69,165,486.73	69,165,486.73	69,165,486.73	69,165,486.73
C - PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	631,263,633.00	53,358,418.72	-	-	-	-
D - COSTO FINANCIERO, DEUDA O APOYOS A DEUDORES Y AHOI	210,047,880.00	208,806,446.50	69,165,486.73	69,165,486.73	69,165,486.73	69,165,486.73
SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PUBLICAS	-	16,370,920.78	7,207,025.67	1,750,546.83	1,750,546.83	1,750,546.83
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	16,370,920.78	7,207,025.67	1,750,546.83	1,750,546.83	1,750,546.83
I013 FONE SERVICIOS PERSONALES (FINANCIAMIENTO 2021)	**6,347,284,092.00**	**6,347,284,092.00**	**4,528,830,894.73**	**4,419,602,446.66**	**4,419,602,446.66**	**4,419,602,446.66**
SECRETARIA DE EDUCACION	6,347,284,092.00	6,347,284,092.00	4,528,830,894.73	4,419,602,446.66	4,419,602,446.66	4,419,602,446.66
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,234,689,898.00	6,234,547,531.32	4,453,077,222.47	4,345,173,642.93	4,345,173,642.93	4,345,173,642.93
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	112,594,194.00	112,736,560.68	75,753,672.26	74,428,803.73	74,428,803.73	74,428,803.73
I014 FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE (FINANCIAMIENTO 2021)	**536,820,086.00**	**536,820,086.00**	**368,114,851.73**	**345,205,260.16**	**345,205,260.16**	**345,205,260.16**
SECRETARIA DE EDUCACION	536,820,086.00	536,820,086.00	368,114,851.73	345,205,260.16	345,205,260.16	345,205,260.16
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	536,820,086.00	536,820,086.00	368,114,851.73	345,205,260.16	345,205,260.16	345,205,260.16
I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**	**19,778,849.95**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	-	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95	19,778,849.95
I015 FONE GASTO DE OPERACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**194,962,466.00**	**194,792,887.27**	**165,740,496.99**	**30,363,311.37**	**30,363,311.37**	**29,232,651.15**
SECRETARIA DE EDUCACION	194,962,466.00	194,792,887.27	165,740,496.99	30,363,311.37	30,363,311.37	29,232,651.15
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	22,149,535.00	48,319,879.92	43,999,318.81	4,837,154.33	4,837,154.33	4,819,497.33
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,000,000.00	3,000,000.00	-	-	-	-
P - PLANEACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DE POLITICAS PU	170,812,931.00	143,473,007.35	121,741,178.18	25,526,157.04	25,526,157.04	24,413,153.82
REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**23,208,370.19**	**18,464,883.77**	**15,050,353.25**	**15,050,353.25**	**15,050,353.25**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	23,208,370.19	18,464,883.77	15,050,353.25	15,050,353.25	15,050,353.25
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	23,208,370.19	18,464,883.77	15,050,353.25	15,050,353.25	15,050,353.25
REMANENTES I007 FV FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**22,866,512.13**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	22,866,512.13	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	22,866,512.13	-	-	-	-
REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA MEDIA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**8,295,323.72**	**8,295,323.72**	**5,624,782.33**	**5,624,782.33**	**5,624,782.33**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	8,295,323.72	8,295,323.72	5,624,782.33	5,624,782.33	5,624,782.33
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	8,295,323.72	8,295,323.72	5,624,782.33	5,624,782.33	5,624,782.33

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**9,482,207.41**	**9,482,207.41**	**7,290,963.20**	**7,290,963.20**	**7,290,963.20**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	9,482,207.41	9,482,207.41	7,290,963.20	7,290,963.20	7,290,963.20
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	9,482,207.41	9,482,207.41	7,290,963.20	7,290,963.20	7,290,963.20
REMANENTES I008 FV INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM) (FINANCIAMIENTO 2021)	**-**	**6,132,803.68**	**-**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE EDUCACION	-	6,132,803.68	-	-	-	-
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	6,132,803.68	-	-	-	-
RAMO 36 SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA						
E004 ADMINISTRACION DEL SISTEMA FEDERAL PENITENCIARIO (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**1,548,317.76**	**1,548,317.76**	**-**	**-**	**-**
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	1,548,317.76	1,548,317.76	-	-	-
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1,548,317.76	1,548,317.76	-	-	-
U001 SUBSIDIO EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**4,201,984.33**	**4,201,984.33**	**4,201,984.33**	**4,201,984.33**	**4,201,984.33**
SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA	-	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33	4,201,984.33
RAMO 38. CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA						
F002 APOYOS PARA ACTIVIDADES CIENTIFICAS, TECNOLOGICAS Y DE INNOVACION (FINANCIAMIENTO 2021)	**100,000.00**	**159,000.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**59,000.00**	**59,000.00**
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DEL ESTADO DE TABASCO (CC	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	100,000.00	100,000.00	-	-	-	-
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CENTLA	-	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00
RAMO 47. ENTIDADES NO SECTORIZADAS						
S010 FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE GENERO (FINANCIAMIENTO 2021)	**11,300,000.00**	**11,900,000.00**	**10,987,998.00**	**10,917,997.50**	**10,917,997.50**	**10,917,997.50**
INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES	11,300,000.00	11,300,000.00	10,387,998.00	10,317,997.50	10,317,997.50	10,317,997.50
E - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	11,300,000.00	11,300,000.00	10,387,998.00	10,317,997.50	10,317,997.50	10,317,997.50
SECRETARIA DE FINANZAS	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
U - OTROS SUBSIDIOS	-	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00
RAMO 48. CULTURA						
S268 PROGRAMA DE APOYO A LA CULTURA (FINANCIAMIENTO 2021)	**2,639,580.00**	**5,608,579.33**	**3,867,205.49**	**2,988,999.33**	**2,988,999.33**	**2,968,999.33**
SECRETARIA DE CULTURA	2,639,580.00	2,639,580.00	898,206.16	20,000.00	20,000.00	-
F - PROMOCION Y FOMENTO	2,639,580.00	2,639,580.00	898,206.16	20,000.00	20,000.00	-
SECRETARIA DE FINANZAS	-	2,968,999.33	2,968,999.33	2,968,999.33	2,968,999.33	2,968,999.33
U - OTROS SUBSIDIOS	-	2,968,999.33	2,968,999.33	2,968,999.33	2,968,999.33	2,968,999.33
RAMO FEDERAL						
RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2020)	**-**	**3,559,759.96**	**2,776,075.01**	**2,590,458.47**	**2,590,458.47**	**2,590,458.48**

EJERCICIO DE PROGRAMAS FEDERALES
TERCER TRIMESTRE DE 2021

Ramo Procedencia (programa federal) Ejecutor de gasto Modalidad de Programa presupuestario Estatal	Aprobado	Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	-	3,559,759.96	2,776,075.01	2,590,458.47	2,590,458.47	2,590,458.48
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	387,481.16	387,481.16	387,481.16	387,481.16	387,481.16
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	-	3,172,278.80	2,388,593.85	2,202,977.31	2,202,977.31	2,202,977.32
RAMO FEDERAL (FINANCIAMIENTO 2021)	**10,000,000.00**	**10,064,466.08**	**3,605,992.77**	**3,605,992.73**	**3,605,992.73**	**3,605,992.73**
SECRETARIA DE LA FUNCION PUBLICA	10,000,000.00	10,064,466.08	3,605,992.77	3,605,992.73	3,605,992.73	3,605,992.73
K - PROYECTOS DE INVERSION	-	3,738,272.96	2,719,272.96	2,719,272.96	2,719,272.96	2,719,272.96
O - APOYO A LA FUNCION PUBLICA Y AL MEJORAMIENTO DE LA (	10,000,000.00	6,326,193.12	886,719.81	886,719.77	886,719.77	886,719.77

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESCA

AGROTAB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 87,301,121	$ 45,753,737
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 122,726,671	$ 124,338,367
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	**$ 210,027,793**	**$ 170,092,104**
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Activos Intangibles	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	$ -	$ -
Otros Activos No circulantes	$ -	$ -
Total de Activos No circulantes	**$ -**	**$ -**
TOTAL DEL ACTIVO	**$ 210,027,793**	**$ 170,092,104**

PASIVO	2020	2021
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$ 28,717	$ 28,717
Documentos por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos Circulantes	**$ 28,717**	**$ 28,717**
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos No circulantes	**$ -**	**$ -**
TOTAL DEL PASIVO	**$ 28,717**	**$ 28,717**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$ 151,116,759	$ 111,116,759
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 2,864,726	$ 709,475
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 56,017,590	$ 58,237,153
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**$ 209,999,076**	**$ 170,063,387**
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**$ 210,027,793**	**$ 170,092,104**

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vera
Secretario de SEDAFOP

Revisó:
M.A.N.M. Rodger del Jesús Navarro Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia del C. Canelas Martínez

FIDEICOMISO DE LA CIUDAD INDUSTRIAL DE VILLAHERMOSA NUMERO 237
AVENIDA PROLONGACION PASEO TABASCO, INT. 1504, COLONIA TABASCO 2000, CP. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de agosto 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	septiembre	agosto
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 8,260	$ 9,223
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	2,079,634	85,796
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**2,087,894**	**95,019**
Activo No Circulante:		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Activo	**$ 2,087,894.00**	**$ 95,019.00**

Concepto	septiembre	agosto
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 10,440	$ 10,440
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**10,440**	**10,440**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
Total de Pasivos No Circulantes	**0**	**0**
Total del Pasivo	**10,440**	**10,440**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,655,354	- 337,521
Resultado de Ejercicios Anteriores	422,100	422,100
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**2,077,454**	**84,579**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 2,087,894.00**	**$ 95,019.00**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. Reyna María Riqué Correa
Coordinadora Administrativa del Fideicomiso de la
Ciudad Industrial de Villahermosa número 237

C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

SEDAFOP

FONDO DE APOYO A LA MUJER

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

	2020	2021
Efectivo y equivalentes	$ 5,477,814	$ 5,516,682
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 22,319,974	$ 22,319,974
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
	$ 27,797,788	$ 27,836,655
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Activos Intangibles	$ -	$ -
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles		
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	$ -	$ -
Otros Activos No circulantes	$ -	$ -
	$ -	$ -
	$ 27,797,788	$ 27,836,655

PASIVO	2020	2021
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Documentos por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ 20,000
Total de Pasivos Circulantes	$ -	$ 20,000
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos No circulantes	$ -	$ -
TOTAL DEL PASIVO	$ -	$ 20,000
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$ 15,000,000	$ 15,000,000
Donaciones de Capital	$ -	$ -
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 42,326	$ 8,795
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 12,755,462	$ 12,812,860
Revalúos	$ -	$ -
Reservas	$ -	$ -
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	$ -	$ -
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria	$ -	$ -
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios	$ -	$ -
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	$ 27,797,788	$ 27,816,655
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 27,797,788	$ 27,836,655 $ -

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vélo
Secretario de SEDAFOP

Revisó:
M.A.N.M. Rodger de la Cruz Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia del C. Cáceres Martínez

FIDEICOMISO FONDO EMPRESARIAL DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de agosto 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	septiembre	agosto
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 25,543,341	$ 28,520,341
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	21,396,093	20,769,290
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**46,939,434**	**49,289,631**
Activo No Circulante:		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	181,981,752	177,799,395
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	3,932,892	3,932,892
Bienes Muebles	228,306	220,737
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 71,249	- 65,582
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	1,306,353	1,306,353
Total de Activos No Circulantes	**187,378,054**	**183,193,795**
Total del Activo	**$ 234,317,488**	**$ 232,483,426**

Concepto	septiembre	agosto
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 274,997	$ 262,520
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	2,778	2,778
Total de Pasivos Circulantes	**277,775**	**265,298**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	70,167,476	68,313,476
Provisiones a Largo Plazo	3,485,569	3,485,569
Total de Pasivos No Circulantes	**73,653,045**	**71,799,045**
Total del Pasivo	**73,930,820**	**72,064,343**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	137,715,739	137,715,739
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	67,254	99,669
Resultado de Ejercicios Anteriores	22,603,675	22,603,675
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**160,386,668**	**160,419,083**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 234,317,488**	**$ 232,483,426**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P Gustavo Álvarez Lanos
Coordinador Administrativo del FET

C.P.C. Maria de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

FIDEICOMISO PARA EL FOMENTO Y DESARROLLO DE LAS EMPRESAS DEL ESTADO DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de agosto 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	septiembre	agosto
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 815,005	$ 815,967
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	102,426,272	102,356,083
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**103,241,277**	**103,172,050**
Activo No Circulante:		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	144,436,554	144,436,554
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	561,574	561,574
Activos Intangibles	1,872,836	1,872,836
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 287,758	- 278,380
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0
Total de Activos No Circulantes	**146,583,206**	**146,592,584**
Total del Activo	**$ 249,824,483**	**$ 249,764,634**

Concepto	septiembre	agosto
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 44,692	$ 70,610
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Pasivos Circulantes	**44,692**	**70,610**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	35,006,868	35,006,868
Total de Pasivos No Circulantes	35,006,868	35,006,868
Total del Pasivo	**35,051,560**	**35,077,478**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	345,390,597	345,390,597
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,016,181	930,414
Resultado de Ejercicios Anteriores	- 131,633,855	- 131,633,855
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**214,772,923**	**214,687,156**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 249,824,483**	**$ 249,764,634**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.P. Gustavo Álvarez Larios
Coordinador Administrativo del FIDEET

C.P.C. María de Lourdes Evia Campos
Contador Externo

FIDEICOMISO PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL DE TABASCO
PROLONGACIÓN DE PASEO TABASCO No.1504 COL. TABASCO 2000 C.P. 86035 VILLAHERMOSA, TABASCO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de agosto 2021
(Cifras en Pesos)

Concepto	septiembre	agosto
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 342,246	$ 343,207
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente	3,516,081	3,667,166
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Total de Activos Circulantes	**3,858,327**	**4,010,373**
Activo No Circulante:		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	85,632,712.00	85,632,712
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	85,343,699	85,343,699
Bienes Muebles	803,019	803,019
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	- 4,567,932	- 4,530,004
Activos Diferidos		0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0
Otros Activos No Circulantes		0
Total de Activos No Circulantes	**167,211,498**	**167,249,426**
Total del Activo	**$ 171,069,825.00**	**$ 171,259,799.00**

Concepto	septiembre	agosto
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 52,180	$ 52,180
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	150,000	150,000
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Pasivos Circulantes	**202,180**	**202,180**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	1,000,000	1,000,000
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo		
Total de Pasivos No Circulantes	**1,000,000**	**1,000,000**
Total del Pasivo	**1,202,180**	**1,202,180**
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	7,503,437	7,503,437
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	78,876,189	78,876,189
Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,106,157	2,296,131
Resultado de Ejercicios Anteriores	81,381,862	81,381,862
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
Total Hacienda Pública/Patrimonio	**169,867,645**	**170,057,619**
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	**$ 171,069,825**	**$ 171,259,799**

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

L.C.F. Gustavo Alvarez Larios
Coordinador Administrativo del FINTAB

C.P.C. María de Lourdes Evia Campos

SEDAFOP
SECRETARÍA DE DESARROLLO AGROPECUARIO, AGRICULTURA Y PESCA

FONDO DE GARANTIA MUTUALISTA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 55,604,413	$ 57,947,108
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 66,859,287	$ 62,838,672
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	$ 122,463,700	$ 120,785,780
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Activos Intangibles	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	$ -	$ -
Otros Activos No circulantes	$ -	$ -
Total de Activos No circulantes	$ -	$ -
TOTAL DEL ACTIVO	$ 122,463,700	$ 120,785,780

PASIVO	2020	2021
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Documentos por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ 30,000
Total de Pasivos Circulantes	$ -	$ 30,000
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos No circulantes	$ -	$ -
TOTAL DEL PASIVO	$ -	$ 30,000
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	$ 102,783,702	$ 102,783,702
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 418,314	-1,599,939
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 19,261,685	$ 19,572,017
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	$ 122,463,700	$ 120,755,780
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 122,463,700	$ 120,785,780 $ -

Bajo Protesta de Decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vela
Secretario de SEDAFOP

Revisó:
M.A.N.M. Rodgar del Jesús Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola de Sedafop.

Elaboró:
C.P. Oralia del C. Cerón Martínez

SEDAFOP

FOGATAB

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

ACTIVO	2020	2021
ACTIVO CIRCULANTE		
Efectivo y equivalentes	$ 22,885,950	$ 23,193,177
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	$ 18,435,318	$ 18,435,318
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	$ -	$ -
Inventarios	$ -	$ -
Almacenes	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	$ -	$ -
Otros Activos Circulantes	$ -	$ -
Total de Activos Circulantes	$ 41,321,269	$ 41,628,596
ACTIVO NO CIRCULANTE		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente a Largo Plazo	$ -	$ -
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	$ -	$ -
Bienes Muebles	$ -	$ -
Activos Intangibles	$ -	$ -
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no circulantes	$ -	$ -
Otros Activos No circulantes	$ -	$ -
Total de Activos No circulantes	$ -	$ -
TOTAL DEL ACTIVO	$ 41,321,269	$ 41,628,596

PASIVO	2020	2021
PASIVO CIRCULANTE		
Cuentas por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Documentos por pagar a Corto Plazo	$ -	$ -
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Títulos y Valores a Corto Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Corto Plazo	$ -	$ -
Otros Pasivos a Corto Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos Circulantes	$ -	$ -
PASIVO NO CIRCULANTE		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Documentos por pagar a Largo Plazo	$ -	$ -
Deuda Pública a Largo Plazo	$ -	$ -
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	$ -	$ -
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	$ -	$ -
Provisiones a Largo Plazo	$ -	$ -
Total de Pasivos No circulantes	$ -	$ -
TOTAL DEL PASIVO	$ -	$ -
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones		
Donaciones de Capital	$ 20,445,158	$ 20,445,158
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	$ 465,459	$ 331,498
Resultados de Ejercicios Anteriores	$ 20,410,652	$ 20,851,940
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos No Monetarios		
TOTAL DE HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	$ 41,321,269	$ 41,628,596
TOTAL DE PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	$ 41,321,269	$ 41,628,596 $ 0

Bajo Protesta de decir Verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Autorizó:
C. Jorge Suárez Vélez
Secretario de SEDAFOP

Revisó:
M.A.N.M. Rodger del Jesús Herrera Rodríguez
Director de Organización para la Producción Agrícola SEDAFOP.

Elaboró:
C.P. Oralia del C. Carrera Martínez

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	$ 374.218,84	$ 5.197.466,95
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10.945.114,91	4.682.971,03
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	57.642,01	1.922,00
Inventarios	-	-
Almacenes	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-	-
Otros Activos Circulantes	6.270,00	6.270,00
Total de Activos Circulantes	**$ 11.383.245,76**	**$ 9.888.629,98**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	$ -	$ -
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	8.818.936,98
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	-	-
Bienes Muebles	945.231,06	907.636,60
Activos Intangibles	-	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(820.357,91)	(820.357,91)
Activos Diferidos	-	-
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-
Otros Activos no Circulantes	-	107.852,00
Total de Activos No Circulantes	**$ 124.873,15**	**$ 9.014.067,67**
Total del Activo	**$ 11.508.118,91**	**$ 18.902.697,65**

CONCEPTO	2021	2020
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	$ 746.402,19	$ 369.754,01
Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	
Porción a C.P. de Deuda Pública a Largo Plazo	-	
Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía o Administración a Corto Plazo	-	-
Provisiones a Corto Plazo	-	-
Otros Pasivos a Corto Plazo	86.368,25	174.134,17
Total de Pasivos Circulantes	**$ 832.770,44**	**$ 543.888,18**
Pasivo No Circulante		
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	$ -	$ 1.500.000,00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
Deuda Pública a Largo Plazo	-	-
Pasivo Diferido a Largo Plazo	-	-
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	-	-
Provisiones a Largo Plazo	-	-
Total de Pasivos No Circulantes	**$ -**	**$ 1.500.000,00**
Total del Pasivo	**$ 832.770,44**	**$ 2.043.888,18**
HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	$ -	$ -
Aportaciones	-	-
Donaciones de Capital	-	-
Actualización de la Hacienda Pública	-	-
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**$ 10.675.348,47**	**$ 16.858.809,47**
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1.156.173,61	(4.178.460,24)
Resultado de Ejercicios Anteriores	16.858.809,47	21.037.269,71
Revalúos	-	-
Reservas	-	-
Reclasificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	(7.339.634,61)	-

Oficina de Convenciones y Visitantes de Tabasco

FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL ESTADO DE TABASCO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

POR LOS PERIODOS TERMINADOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Cifras en Pesos)

CONCEPTO	2021	2020

CONCEPTO	2021	2020
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	$ -	$ -
Resultado por Posición Monetaria	-	-
Resultado por Tenencia de Act. no Monetarios	-	-
Total Hacienda Pública/Patrimonio	$ 10.675.348,47	$ 16.858.809,47
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	$ 11.508.118,91	$ 18.902.697,65

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

LIC. JUAN CARLOS CALDERON ALIPI
DIRECTOR DEL FIDEICOMISO PARA LA PROMOCIÓN TURISTICA DEL ESTADO DE TABASCO

L.C.P. MANRIQUE HERRERA ALAMILLA
CONTADOR

Matrices de Indicadores para Resultados

3er. Trimestre

2021

Centralizadas

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2021
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.5 - ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, SOSTENIDA EN LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES, EL RESPETO A LA LEY Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE RESOLVER LOS ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO POR MEDIO DEL DIÁLOGO Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS RAZONADOS.
OBJETIVO 2	1.3.3.6 - INCENTIVAR LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y ORGANIZADA, INVOLUCRADA EN LA DEFINICIÓN Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE COADYUVE CON EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO, Y CUYA PARTICIPACIÓN TIENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA EFICAZ E INCLUYENTE.

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

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR MEJORAR EL MARCO REGULATORIO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL ESTADO, MEDIANTE UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DENTRO DE LA GESTIÓN, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS.	INDICADOR	Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ENTES Y DEPENDENCIAS DEL ESTADO DE TABASCO OPERAN DE ACUERDO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO DENTRO DE LA GESTIÓN, TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETOS ELABORADAS Y REVISADAS	INDICADOR	Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	35.000
	C02.- ASESORÍAS Y CONSULTAS BRINDADAS A LOS TITULARES DE LAS UNIDADES DE APOYO JURÍDICO	INDICADOR	Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	92.910
	C03.- REQUERIMIENTOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	76.428
	C04.- SITIO WEB DE LA COORDINACIÓN GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	38.461
	C05.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS REVISADOS Y ELABORADOS	INDICADOR	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	150.000
ACTIVIDAD	C0101.- INICIATIVAS CON PROYECTO DE DECRETOS	INDICADOR	Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.000	75.000
		INDICADOR	Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.350	73.681

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2021
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- MESAS DE TRABAJO REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.000	84.000
		INDICADOR	Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.984	79.500
	C0301.- ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	INDICADOR	Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	12.500	49.000
		INDICADOR	Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.663	71.103
	C0302.- ASESORÍAS BRINDADAS A LOS SUJETOS OBLIGADOS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y/O PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES	INDICADOR	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	38.488	69.200
		INDICADOR	Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	32.500	97.500
	C0401.- DIFUSIÓN DE LA LEGISLACIÓN VIGENTE EN EL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.509	85.293
		INDICADOR	Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.246	74.081
	C0501.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS REVISADOS	INDICADOR	Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.496	71.202
		INDICADOR	Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	59.666	231.999
	C0502.- INSTRUMENTOS NORMATIVOS ELABORADOS	INDICADOR	Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	27.142	48.332
		INDICADOR	Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	38.488	69.200

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2021
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$80,735,451.00	$52,540,376.14	65.08%
Modificado	$78,139,510.01	$52,540,376.14	67.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de actualizaciones al portal de normatividad estatal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de operatividad con un marco normativo actualizado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de iniciativas con Proyecto de Decretos elaboradas y revisadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de las asesorías y consultas brindadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de requerimientos en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales Atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actualización al Sitio Web de la Coordinación General de Asuntos Jurídicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados y Elaborados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2021
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de elaboración y revisión de Iniciativas con Proyecto de Decretos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El número de iniciativas elaboradas y revisadas, depende exclusivamente de las necesidades del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco.
EFECTO	Los efectos de una baja producción de iniciativas elaboradas y revisadas en el Tercer Trimestre del 2021, no impactan la producción legislativa del Poder Ejecutivo toda vez que el cambio de legislatura en el Congreso del Estado de Tabasco sucede en el trimestre antes mencionado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Ejecución de Recursos de la Dirección de Seguimiento y Proyectos Legislativos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de las Mesas de Trabajo con los titulares de las Unidades de Apoyo Jurídico
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Durante este tercer trimestre se realizaron 22 mesas de trabajo las cuales sirven para dar asesoría jurídica a servidores públicos de la Administración Pública Estatal
EFECTO	No tiene un efecto negativo el no haber llegado a la meta establecida en el trimestre, en virtud que el número de Mesas de Trabajo están sujetas a las asesorías jurídicas que los servidores públicos soliciten con la finalidad de salvaguardar los intereses del Estado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Ejecución de Recursos de la Subcoordinación de Unidades de Apoyo Jurídico.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención a las solicitudes en Materia de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El número de solicitudes atendidas, depende de las solicitudes que realicen los particulares, a la Coordinación General de Asuntos Jurídicos como sujeto obligado, por tanto, no se puede tener una proyección de las solicitudes que realicen
EFECTO	No tiene efecto negativo al no cumplir con la meta establecida en el Trimestre, en virtud que el número de solicitudes atendidas está sujeto a las solicitudes que realicen los particulares a la CGAJ como sujeto obligado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Ejecución de Recursos de la Dirección General de Normatividad y Transparencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos de la Departamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a Ajustes presupuestales en donde se realizaron ampliaciones al presupuesto se utilizo mayor presupuesto del programado para poder cumplir con las funciones
EFECTO	El presupuesto fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales del Departamento y solventar compromisos adquiridos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de asesorías brindadas a los sujetos obligados en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y/o Protección de Datos Personales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de asesorías brindadas está sujeto a las consultas que realicen los sujetos obligados, por tanto, en cada trimestre será diferente el número de asesorías brindadas.
EFECTO	No existe un efecto al rebasarse la meta establecida, en virtud que en el transcurso del año el número de asesorías varía dependiendo de las consultas que soliciten, habrá periodos en los cuales se eleve el número y en los cuales disminuya.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P021 - ASUNTOS JURIDICOS - 2021
ENTE PUBLICO	03000000 - Coordinación General de Asuntos Jurídicos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de la Legislación vigente en el Estado en el Sitio Web
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Ejecución de Recursos de la Unidad de Apoyo Técnico e Informático.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Ejecución de Recursos de Servicios Personales del Departamento de Normatividad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Revisados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El mayor número de instrumentos normativos revisados corresponde a convenios y demás instrumentos similares, estos están sujetos a las necesidades de la Administración Pública Estatal y los Entes que la integran, en este sentido, el número de convenios que se revisan cada trimestre varían.
EFECTO	No tiene un efecto el rebasar la meta establecida, en virtud que en el transcurso del año existen periodos en los que la recepción de documentos normativos para su revisión es mayor que otros.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de Instrumentos Normativos Elaborados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Ejecución de Recursos de los Gastos Administrativos del Departamento de Normatividad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a Ajustes presupuestales en donde se realizaron ampliaciones al presupuesto se utilizo mayor presupuesto del programado para poder cumplir con las funciones
EFECTO	El presupuesto fue utilizado para dar cumplimiento a las funciones primordiales del Departamento y solventar compromisos adquiridos
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.
OBJETIVO 2	5.4.3.1 - MEJORAR EL SISTEMA DE PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA, A TRAVÉS DE LA INSTRUMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS.
OBJETIVO 3	5.4.3.2 - IMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 4	5.4.3.3 - CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEED) PARA MEJORAR EL CICLO PRESUPUESTARIO.
OBJETIVO 5	5.4.3.4 - FORTALECER LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.1 - INSTRUMENTAR EL PLED 2019-2024, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN, MEDIANTE LA CULTURA DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO, ASEGURANDO LA CONGRUENCIA DE LAS ETAPAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, AL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LA VISIÓN PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO EN LOS OBJETIVOS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO.
OBJETIVO 2	5.15.8.14 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN Y EL CONSEJO ESTATAL EN LA MATERIA, EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA ESTATAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.
OBJETIVO 3	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
OBJETIVO 4	5.15.8.19 - CONSOLIDAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS.
OBJETIVO 5	5.15.8.20 - CONSOLIDAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LA MEJORA EN LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL.
OBJETIVO 6	5.15.8.21 - CONSOLIDAR EL SISTEMA ESTATAL DE EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO (SEED) COMO PARTE INDISPENSABLE DEL CICLO PRESUPUESTAL.
OBJETIVO 7	5.15.8.22 - CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
OBJETIVO 8	5.15.8.4 - FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE MANERA RACIONAL, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS.
OBJETIVO 9	5.15.8.5 - ORIENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOGREN ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPLANTAR EL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS (PBR) PARA LOGRAR UN MAYOR BENEFICIO A LA POBLACIÓN MEDIANTE LA EVALUACIÓN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS.	INDICADOR	Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	22	22		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS POLÍTICAS Y PROGRAMAS PÚBLICOS IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO MEJORAN SU DESEMPEÑO Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS.	INDICADOR	Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	63.981	63.981		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MONITOREO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS REALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C02.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO IMPLEMENTADA	INDICADOR	Porcentaje del cumplimiento del PAE 2021							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	4.000	4.000
	C03.- PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MEJORADOS	INDICADOR	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.663	60.663	0	10.900	105.212
	C04.- FUNCIONARIOS PÚBLICOS EN PBR-SED CAPACITADOS	INDICADOR	Porcentaje de funcionarios públicos capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C05.- SISTEMA ESTATAL IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95.204	95.204	25	25.204	75.204
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE CUENTA PÚBLICA.	INDICADOR	Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0102.- RETROALIMENTACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS SOBRE EL REGISTRO DE AVANCES DE INDICADORES DE SUS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS.	INDICADOR	Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0103.- ELABORACIÓN DEL INFORME DE LA POLÍTICA SOCIAL DE BIENESTAR.	INDICADOR	Porcentaje de elaboración de los informe de avance de los indicadores de la política de desarrollo social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0104.- ELABORACIÓN DEL INFORME DEL CUMPLIMIENTO DE LOS ODS PARA LA AGENDA 2030.	INDICADOR	Porcentaje de realización de los informes trimestrales para el cumplimiento de los ODS.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0201.- EMISIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE EVALUACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0202.- EMISIÓN DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA PARA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO	INDICADOR	Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	36.363	40.908
	C0203.- COORDINACIÓN DE EVALUACIONES DEL DESEMPEÑO	INDICADOR	Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		50	0.000	0.000
	C0204.- ADMINISTRACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE EVALUADORES EXTERNOS DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.571	78.571	78.57	45.454	45.454
	C0205.- EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS	INDICADOR	Porcentaje de políticas públicas evaluadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	100	50	0.000	0.000
	C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de ASM implementados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	8.333	8.333
	C0302.- EVALUACIÓN DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de evaluación de ASM							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0401.- CAPACITACIÓN A DEPENDENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL PODER EJECUTIVO	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0402.- CAPACITACIÓN A MUNICIPIOS, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y OTROS PODERES DEL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0501.- REVISIÓN DE PROPUESTAS DE MATRICES DE INDICADORES PARA RESULTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de propuestas de MIR aprobadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	100.000	100.000
	C0502.- IMPLEMENTACIÓN DE LA PLATAFORMA PARA EL SISTEMA ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de entes públicos que reportan información en la plataforma.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,264,994.00	$3,646,023.94	69.25%
Modificado	$4,910,764.24	$3,646,023.94	74.25%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Posición nacional en el índice general de avance en PbR-SED.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Programas Presupuestarios que alcanzan un nivel de desempeño satisfactorio.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas presupuestarios monitoreados y analizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del cumplimiento del PAE 2021
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Las evaluaciones se encuentran en proceso de contratación del evaluador externo por parte de los entes públicos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Los programas no podrán ser evaluados en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas presupuestarios mejorados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se han disminuido la solicitud de programas para mejora por parte de los entes públicos.
EFECTO	Los programas presupuestarios no tendrán mejoras sustanciales para ejercicios futuros.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de funcionarios públicos capacitados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia del COVID-19, no se han podido realizar talleres para la capacitación de los entes.
EFECTO	Se tendrá una alta rotación de personal debido al bajo entendimiento de la Metodología de Marco Lógico.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de programas presupuestarios mejorados con acciones de monitoreo y evaluación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de la integración del informe de avances de indicadores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de retroalimentaciones emitidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de elaboración de los informe de avance de los indicadores de la política de desarrollo social.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de realización de los informes trimestrales para el cumplimiento de los ODS.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de la integración del Programa Anual de Evaluación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de emisión de los Términos de Referencia.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron los Términos de Referencia que se encontraban programados en fechas pasadas.
EFECTO	Los entes públicos podrán ser evaluados en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de realización de evaluaciones del desempeño internas y externas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Las evaluaciones programadas se encuentran detenidas en el proceso de contratación del evaluador externo por parte del ente público.
EFECTO	No se terminarán en tiempo y forma las evaluaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de actualización del Padrón de Evaluadores externos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de políticas públicas evaluadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Las evaluaciones de la política trianual del bienestar y el Plan Estatal de Desarrollo se realizarán al finalizar el año fiscal en cuestión.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de ASM implementados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado de evaluaciones pasadas, los entes públicos no han realizado o propuesto sus Aspectos Susceptibles de mejora.
EFECTO	Se reducen las probabilidades de aplicar mejoras a los programas presupuestarios por parte de los entes evaluados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de evaluación de ASM
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de las evaluaciones pasadas, los entes públicos no han entregado sus propuestas de ASM.
EFECTO	Existe una menor probabilidad de que los entes públicos que fueron evaluados, realicen mejoras a sus programas presupuestarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de capacitaciones al Poder Ejecutivo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia del COVID-19, no se han podido realizar talleres para la capacitación de los entes.
EFECTO	Los servidores públicos encargados de la planeación y programación del gasto, no podrán concretar sus MIR con un enfoque para resultados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de capacitaciones a municipios, órganos autónomos y otros poderes del Estado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia del COVID-19, no se han podido realizar talleres para la capacitación de los entes.
EFECTO	Los entes públicos no podrán registrar de manera correcta su MIR para la planeación y programación de su gasto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de propuestas de MIR aprobadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P009 - EVALUACION DEL DESEMPEÑO - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de entes públicos que reportan información en la plataforma.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.1 - ESTABLECER LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL EN LA REALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GENEREN LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE TABASCO.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.1 - INSTRUMENTAR EL PLED 2019-2024, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN, MEDIANTE LA CULTURA DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO, ASEGURANDO LA CONGRUENCIA DE LAS ETAPAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, AL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LA VISIÓN PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO EN LOS OBJETIVOS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO.
OBJETIVO 2	5.15.8.2 - INCREMENTAR LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN EN EL SENO DEL COPLADET PARA LA CONCERTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA DEFINIR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, CONCURRENTES Y COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO.
OBJETIVO 3	5.15.8.4 - FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE MANERA RACIONAL, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL Y SOSTENIBLE DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE LA INSTRUMENTACIÓN DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO 2019-2024 Y DE LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN.	INDICADOR	Índice de Desarrollo Humano (IDH)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	-			0.000	0.000
PROPOSITO	LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, RECIBEN LA ASIGNACIÓN DE LOS RECURSOS A TRAVÉS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS, EN CONGRUENCIA CON LOS OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCIÓN DEL PLED.	INDICADOR	Porcentaje de Congruencia de la instrumentación del PLED 2019-2024 a través del Presupuesto General de Egresos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ACCIONES EN EL SENO DEL COPLADET CONCERTADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones concertadas en el seno del COPLADET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C02.- PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE TABASCO INTEGRADO	INDICADOR	Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual a partir de las propuestas de las dependencias y entidades de la Administración.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C03.- POLÍTICA DE POBLACIÓN COORDINADA MEDIANTE EL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del Programa Estatal de Población.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C04.- INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE TABASCO GENERADA	INDICADOR	Porcentaje de la información estadística y geográfica en Tabasco generada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR LAS ASAMBLEAS PLENARIAS DEL COPLADET	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las Asambleas Plenarias del COPLADET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0102.- DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS TOMADOS EN LA ASAMBLEA PLENARIA DEL COPLADET	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdo establecidos en las Asambleas Plenarias del COPLADET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0103.- PARTICIPAR EN LAS REUNIONES DE LOS SUBCOMITÉS	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de los acuerdos de las sesiones de los Subcomités Sectoriales del COPLADET							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	SECTORIALES Y DAR SEGUIMIENTO A LOS ACUERDOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0104.- PARTICIPACIÓN EN LAS SESIONES DE LOS COMITÉS DE PLANEACIÓN PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL	INDICADOR	Porcentaje de asistencia a las sesiones de los Comités de Planeación para el Desarrollo Municipal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0201.- COORDINACIÓN DE LA APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA Y CRITERIOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PODER EJECUTIVO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0202.- INTEGRAR EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DEL PODER EJECUTIVO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO PARA ENVIAR A LA SECRETARÍA DE FINANZAS COMO INSUMO PARA LA ELABORACIÓN DEL ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de Avance de la integración del POA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0301.- PROGRAMACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL CONSEJO ESTATAL DE POBLACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0302.- PLANEACIÓN E INTEGRACIÓN DEL PROGRAMA ESTATAL DE POBLACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0401.- COORDINACIÓN DE LA AGENDA Y LOS TRABAJOS DEL COMITÉ ESTATAL DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA DE TABASCO	INDICADOR	Promedio de cumplimiento en la operación del CEIEGT Tabasco y la integración de los programas anuales de trabajo y el programa estatal de trabajo de estadística y geografía							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PROMEDIO	-		0	0.000	0.000
	C0402.- INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA Y GEOGRÁFICA GENERADA EN TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$11,939,867.00	$8,216,331.85	68.81%
Modificado	$11,049,831.85	$8,216,331.85	74.36%

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P018 - PLANEACION DEMOCRATICA - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de difusión y capacitación respecto a la metodología y criterios de integración del POA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Avance de la integración del POA.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de cumplimiento de las sesiones de coordinación programadas del Consejo Estatal de Población y de sus grupos de trabajo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance en la integración del Programa Estatal de Población.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Promedio de cumplimiento en la operación del CEIEGT Tabasco y la integración de los programas anuales de trabajo y el programa estatal de trabajo de estadística y geografía
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de información estadística y geográfica integrada, generada en las dependencias y organismos públicos de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	4.3.3.14 - REDUCIR, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES, APLICANDO POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE DISMINUYAN TIEMPOS Y GASTOS EN EL ACCESO DE LAS FAMILIAS A LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EN LOS COSTOS DE PRODUCTORES, EMPRESARIOS Y COMERCIANTES, PARA CONSERVAR O CREAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO Y QUE PROPICIEN EL ARRAIGO DE LOS HABITANTES EN SUS COMUNIDADES.
OBJETIVO 2	5.3.3.1 - ESTABLECER LA PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA, COMO INSTRUMENTO FUNDAMENTAL EN LA REALIZACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE GENEREN LA TRANSFORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESARROLLO DE TABASCO.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.19 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN, Y ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA QUE, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, SE MULTIPLIQUEN SUS OPORTUNIDADES DE LOGRO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, CON LA PARTICIPACIÓN DE GOBIERNO, COMUNIDAD ORGANIZADA, EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES Y AGENCIAS DE DESARROLLO.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.1 - INSTRUMENTAR EL PLED 2019-2024, ASÍ COMO LOS PROGRAMAS QUE DE ÉSTE SE DERIVAN, MEDIANTE LA CULTURA DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS EN EL DESARROLLO, ASEGURANDO LA CONGRUENCIA DE LAS ETAPAS DE PROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA, EJECUCIÓN DE LOS PROGRAMAS, EJERCICIO DE LOS RECURSOS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO, AL LOGRO DE LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN LA VISIÓN PROSPECTIVA Y PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE LARGO PLAZO, ASÍ COMO EN LOS OBJETIVOS DE MEDIANO Y CORTO PLAZO.
OBJETIVO 2	5.15.8.11 - ELEVAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL.
OBJETIVO 3	5.15.8.2 - INCREMENTAR LOS ACUERDOS DE COORDINACIÓN EN EL SENO DEL COPLADET PARA LA CONCERTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS DE LAS INSTANCIAS MUNICIPALES, ESTATALES Y FEDERALES PARA DEFINIR PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACCIONES DE DESARROLLO ESTATAL Y REGIONAL, CONCURRENTES Y COMPLEMENTARIAS A REALIZAR EN EL MEDIANO Y LARGO PLAZO.
OBJETIVO 4	5.15.8.22 - CONSOLIDAR EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO, MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO.
OBJETIVO 5	5.15.8.24 - CONSOLIDAR UNA POLÍTICA DE ESTADO EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO 6	5.15.8.4 - FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE MANERA RACIONAL, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS.
OBJETIVO 7	5.15.8.5 - ORIENTAR EL PRESUPUESTO DE EGRESOS A PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN QUE LOGREN ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN, Y ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA QUE, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BENESTAR, SE MULTIPLIQUEN SUS OPORTUNIDADES DE LOGRO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, MEDIANTE LA COORDINACIÓN DE LAS INSTANCIAS GUBERNAMENTALES	INDICADOR	Porcentaje de Centros Integradores funcionales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	40	40		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO SON COORDINADAS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DE PLANEACIÓN ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POLÍTICAS PÚBLICAS COORDINADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS	INDICADOR	Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de Proyectos Estratégicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	13.943	44.533
	C0102.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE CENTROS INTEGRADORES	INDICADOR	Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	45.955	117.124
	C0103.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	INDICADOR	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	13.314	41.713
	C0104.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	INDICADOR	Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	20.094	60.084
	C0105.- ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	INDICADOR	Porcentaje del avance fisico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.297	62.762

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$375,780,020.00	$324,272,837.62	86.29%
Modificado	$394,127,642.45	$324,272,837.62	82.28%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Centros Integradores funcionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de Proyectos Estratégicos.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P019 - COORDINACION DE LA GESTION GUBERNAMENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	02000000 - Gubernatura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	45.955	117.124
	C0103.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA	INDICADOR	Porcentaje de avance físico-financiero de la gestión de la Secretaría Técnica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	13.314	41.713
	C0104.- OPERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA REPRESENTACIÓN EN LA CIUDAD DE MÉXICO	INDICADOR	Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de la Representación del Gobierno del Estado en la ciudad de México.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	20.094	60.084
	C0105.- ADMINISTRACIÓN DE LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL	INDICADOR	Porcentaje del avance fisico-financiero de la Administración de la gestión gubernamental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.297	62.762

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$375,780,020.00	$324,272,837.62	86.29%
Modificado	$394,127,642.45	$324,272,837.62	82.28%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Centros Integradores funcionales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance financiero en el ejercicio del gasto
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de gobierno realizadas con enfoque transversal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance físico-financiero de la gestión de Proyectos Estratégicos.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la operatividad de la Coordinación General de Centros Integradores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.6 - CONTAR CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS HABITANTES, CAPACITADOS Y DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES CON BASE EN UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE Y EFICAZ.
OBJETIVO 2	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.14 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN Y EL CONSEJO ESTATAL EN LA MATERIA, EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA ESTATAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.
OBJETIVO 2	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.
OBJETIVO 3	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.
OBJETIVO 4	5.15.8.7 - MEJORAR LA CALIDAD Y DESARROLLO DE LA GESTIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE SERVIDORES PÚBLICOS QUE COADYUVEN AL MEJORAMIENTO DE LA ATENCIÓN Y SERVICIO AL PÚBLICO CONTRIBUYENDO A LA PRODUCTIVIDAD DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS HABITANTES, CAPACITADOS Y DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES CON BASE EN UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE Y EFICAZ. A LOGRAR LA GESTIÓN GUBERNAMENTAL, MODERNA, EFICAZ Y TRANSPARENTE, MEDIANTE SERVIDORES PÚBLICO CALIFICADOS Y COMPETENTES.	INDICADOR	Porcentaje de Entes Públicos con Servidores Públicos capacitados de la Administración Pública Estatal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	PROPORCIONAR A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DE LOS CONOCIMIENTOS Y COMPETENCIAS NECESARIOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.	INDICADOR	Porcentaje de Servidores Públicos capacitados de la Administración Pública Estatal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS, MAESTRÍAS Y CONFERENCIAS PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS IMPARTIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	24.000	94.666
		INDICADOR	Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	22.462	105.897
ACTIVIDAD	C0101.- ASISTENCIA A LAS CAPACITACIONES IMPARTIDAS	INDICADOR	Porcentaje de servidores públicos invitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.058	91.509
		INDICADOR	Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	35.643	78.033
	C0102.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA LAS CAPACITACIONES	INDICADOR	Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.000	96.962

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E026 - FORMACION Y CAPACITACION AL PERSONAL GUBERNAMENTAL - 2021
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,430,073.00	$7,493,912.59	79.47%
Modificado	$10,201,054.51	$7,493,912.59	73.46%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Entes Públicos con Servidores Públicos capacitados de la Administración Pública Estatal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Servidores Públicos capacitados de la Administración Pública Estatal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitaciones impartidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avance preliminar al mes de Septiembre.
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Servidores Públicos satisfechos con el contenido del curso
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avance preliminar al mes de Septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de servidores públicos invitados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por cambios administrativos dentro del gabinete, personal del Gobierno del Estado de Tabasco disminuye su asistencia.
EFECTO	El área de vinculación manifiesta que, si se inscriben, pero debido a la actividad de entrega-recepción se aumenta la carga laboral por los cambios presentados en la estructura orgánica en sus dependencias, lo que les a impedido asistir a las capacitaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recursos comprometidos para las capacitaciones impartidas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El recurso autorizado para la partida 33401 Servicios para capacitación a servidores públicos, se calendarizó a partir de septiembre para maestrías y talleres con base en el calendario escolar.
EFECTO	Las capacitaciones se establece con base en el calendario de la Institución Educativa ofertante, por lo que se ejerce mayor recurso en el tercer trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de promoción y difusión de las capacitaciones
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.3 - CONTAR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EFICIENTE, EFICAZ Y ORDENADA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UN NUEVO DISEÑO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO 2	5.6.3.1 - MEJORAR LA FUNCIÓN PÚBLICA EN UNA PLATAFORMA DE SISTEMAS QUE ADOPTEN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN DE VANGUARDIA, PARA ESTABLECER UN GOBIERNO DIGITAL, TRANSPARENTE, EFICAZ Y ABIERTO.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.11 - ELEVAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD DEL SERVICIO PÚBLICO, A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y LA INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL DE LA GESTIÓN PÚBLICA ESTATAL.
OBJETIVO 2	5.15.8.13 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS, APLICACIONES, PLATAFORMAS Y TECNOLOGÍAS DESARROLLADAS, CONSIDERANDO LA INTEROPERABILIDAD Y LA TRAZABILIDAD.
OBJETIVO 3	5.15.8.14 - IMPLEMENTAR LA POLÍTICA DE GOBIERNO DIGITAL, A TRAVÉS DE LA LEGISLACIÓN Y EL CONSEJO ESTATAL EN LA MATERIA, EN CONJUNTO CON EL PROGRAMA ESTATAL DE INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL QUE CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de bienes informáticos modernos de las Unidades Administrativas de la SAIG.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTE PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	40.000	60.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES PARA LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SAIG	INDICADOR	Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	14.305	99.917
		INDICADOR	Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	40.000	60.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$429,600.00	∞%
Modificado	$501,386.00	$429,600.00	85.68%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de bienes informáticos modernos de las Unidades Administrativas de la SAIG.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	16000000 - Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes informáticos actualizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avance preliminar al mes de Septiembre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recurso comprometido para las adquisiciones de bienes informáticos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y a la fecha la prioridad en el Estado son los asuntos de Salud. Se autorizó recurso para 2 bienes informáticos para este periodo.
EFECTO	La unidad administrativa solicitante cuenta con los equipos informáticos solicitados.
OBSERVACIONES	A la fecha no se autorizó más recurso para lo que resta del ejercicio fiscal, la meta anual programada se cumplió en este trimestre.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de los bienes informáticos solicitados por las unidades administrativas de la SAIG
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las adquisiciones de Bienes Informáticos son conforme a necesidades de las unidades administrativas de la SAIG y a la fecha la prioridad en el Estado son los asuntos de Salud. Se autorizó recurso para 2 bienes informáticos para este periodo.
EFECTO	La unidad administrativa cuentas con los bienes informáticos solicitados.
OBSERVACIONES	A la fecha no se autorizó más recurso para lo que resta del ejercicio fiscal.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.4.3.1 - ESTABLECER UN BANCO DE INFORMACIÓN AMBIENTAL PARA PROMOVER Y DIFUNDIR ACCIONES DE DESARROLLO SUSTENTABLE QUE CONTRIBUYAN A MEJORAR LA CULTURA AMBIENTAL.
OBJETIVO 2	6.4.3.2 - APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, MEDIANTE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.5 - MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN AMBIENTAL Y CAMBIO CLIMÁTICO EN EL QUE SE DEN A CONOCER LAS ACCIONES Y ACTIVIDADES DEL ESTADO EN MATERIA AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE QUE MEJORE LA ASIMILACIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL.
OBJETIVO 2	2.3.8.6 - IMPLEMENTAR DE MANERA COORDINADA CON ALIADOS LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES PRIORIZANDO SUS APORTACIONES POR SERVICIOS AMBIENTALES.
OBJETIVO 3	2.3.8.9 - INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	INCREMENTAR LA GESTIÓN Y PREVENCIÓN AMBIENTAL CON ACCIONES QUE ATIENDAN LAS CAUSAS Y REDUZCAN LOS EFECTOS NEGATIVOS AL AMBIENTE MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN, FOMENTO, DIFUSIÓN Y ADMINISTRACIÓN EN BENEFICIO DE LOS ECOSISTEMAS Y RECURSOS NATURALES DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de variación en el número de Áreas bajo un Esquema de Conservación en el estado de Tabasco Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	13.333	13.333	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES RESIDENTES DE ÁREAS BAJO UN ESQUEMA DE CONSERVACIÓN EN EL ESTADO DE TABASCO AUMENTAN SU PARTICIPACIÓN EN EL CUIDADO, PRESERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE SUS RECURSOS NATURALES.	INDICADOR	Tasa de variación de la población participante en las practicas de conservación de áreas naturales protegidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de variación de la población participante en las prácticas de conservación de Áreas bajo un Esquema de Conservación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LA BIODIVERSIDAD EN ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS MEDIANTE PROGRAMAS DE MANEJO FOMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	75.000	75.000
	C02.- DESARROLLO SOSTENIBLE Y CULTURA AMBIENTAL FOMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de sitios (villas, rancherías, localidades, colonias y poblados) atendidas en el estado de Tabasco con acciones de cultura y educación ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	68.000
		INDICADOR	Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C03.- ACCIONES DE MEJORAMIENTO AMBIENTAL IMPLEMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mejoramiento ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	68.666	75.332
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL	INDICADOR	Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DE MANEJO Y VIVERO PARA LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE	aprovechamiento de la vida silvestre.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0102.- SUPERVISIÓN DE UNIDADES DE UNIDADES DE MANEJO Y VIVERO.	INDICADOR	Porcentaje de supervisiones en las unidades de manejo, vivero y espacios de conservación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.800	74.400
		INDICADOR	Porcentaje de supervisión de unidades de manejo y vivero y espacios de conservación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0201.- PROMOCIÓN DE ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE PRIORIZANDO LA CULTURA PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS AMBIENTALES.	INDICADOR	Porcentaje de realización de acciones sustentables y/o estrategias de cultura ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	25	26.000	54.000
	C0202.- SEGUIMIENTO DE REGISTROS DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AMBIENTAL.	INDICADOR	Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	32.888	65.109
	C0203.- CAPACITACIÓN DE ADOLESCENTES COMO PROMOTORES PARA LA CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES.	INDICADOR	Porcentaje de adolescentes en formación como promotores ambientales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0204.- PROMOCIÓN DEL BIENESTAR SUSTENTABLE A POBLACIÓN EN ÁREAS PROTEGIDAS, CON ACCIONES DE (CAMPAÑAS, TALLERES, CONFERENCIAS Y RECORRIDOS INTERPRETATIVOS DE CULTURA AMBIENTAL), EN UN MARCO DE RESPETO Y CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS AGUA, SUELO Y AIRE Y DE LA BIODIVERSIDAD CON CRITERIOS DE RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de conservación de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas implementadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0301.- INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y SALVAMENTO DE LA VIDA SILVESTRE.,	INDICADOR	Porcentaje de Acciones de inspección, supervisión y vigilancia en las áreas naturales protegidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.666	74.665
	C0302.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMAS DE MONITOREO DE LA CALIDAD DEL AGUA Y DEL AIRE; INSPECCIÓN Y VIGILANCIA DE CUERPOS DE AGUA Y SALVAMENTO DE LA VIDA SILVESTRE.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de monitoreo ambiental (aire y agua), inspección y vigilancia de cuerpos de agua; y de salvamento de la vida silvestre.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.000	74.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
15 - Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar sosteniblemente los bosques, luchar contra la desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y detener la pérdida de biodiversidad
11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$104,213,198.00	$69,170,157.32	66.37%
Modificado	$99,828,773.47	$69,170,157.32	69.29%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de Áreas Naturales Protegidas en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de Áreas bajo un Esquema de Conservación en el estado de Tabasco Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población participante en las practicas de conservación de áreas naturales protegidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población participante en las prácticas de conservación de Áreas bajo un Esquema de Conservación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de las Áreas Naturales Protegidas con Programas de Manejo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se realizo corte de avance al 30 de septiembre
INDICADOR	C02 - Porcentaje de sitios (villas, rancherías, localidades, colonias y poblados) atendidas en el estado de Tabasco con acciones de cultura y educación ambiental.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Corte al 30 de septiembre
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la cobertura municipal de las acciones de cultura y educación ambiental.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de acciones de mejoramiento ambiental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE REALIZO UN CORTE PREVIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones para fortalecimiento de las unidades de manejo y vivero para la conservación y aprovechamiento de la vida silvestre.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de supervisiones en las unidades de manejo, vivero y espacios de conservación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de supervisión de unidades de manejo y vivero y espacios de conservación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de realización de acciones sustentables y/o estrategias de cultura ambiental.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la información captada en el Sistema de Información Ambiental de la SBSCC
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebaso la meta establecida para este periodo, debido a que se ejecutaron acciones no realizadas de trimestres anteriores.
EFECTO	Se avanza de manera oportuna en el levantamiento de registros y publicación de información ambiental en la página del Sistema Estatal de Información Ambiental y Cambio Climático de la SBSCC, para una correcta toma de decisiones en medidas de control ambiental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de adolescentes en formación como promotores ambientales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de acciones de conservación de los recursos naturales en las áreas naturales protegidas implementadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Acciones de inspección, supervisión y vigilancia en las áreas naturales protegidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F022 - DESARROLLO SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de acciones de monitoreo ambiental (aire y agua), inspección y vigilancia de cuerpos de agua; y de salvamento de la vida silvestre.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.1 - DISMINUIR, EN ZONAS MARGINADAS Y DE ATENCIÓN PRIORITARIA, LOS REZAGOS EN EL ACCESO A LOS SERVICIOS BÁSICOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE, ALCANTARILLADO Y ELECTRIFICACIÓN, CON OBRAS QUE GENEREN UN MAYOR VALOR PÚBLICO, EN TÉRMINOS DE BENEFICIARIOS Y ATENCIÓN A FAMILIAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	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, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA, OBRAS DE URBANIZACIÓN Y SECTOR EDUCATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de la población en situación de pobreza atendida con obras y acciones del FISE.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	15.031	15.031	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS GRUPOS VULNERABLES DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDEN A SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA, MEJORANDO SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR	Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	17.411	17.411	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LAS VIVIENDAS CONVENIDAS CON LOS MUNICIPIOS (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN) TERMINADAS.	INDICADOR	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	3.809	3.809
	C02.- OBRAS CONVENIDAS CON EL SECTOR EDUCACIÓN TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras convenidas con el sector educación terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C03.- ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de Acciones de mejoramiento de vivienda terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA OBRAS DE URBANIZACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0102.- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA (AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO, ELECTRIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN)	INDICADOR	Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y urbanización supervisadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	67.6	67.010	75.257
	C0103.- INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN LAS OBRAS A REALIZAR DE SERVICIOS BÁSICOS A LA VIVIENDA.	INDICADOR	Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de servicios básicos a la vivienda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	67.6	67.010	75.257
	C0104.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y LETRINAS	INDICADOR	Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento. convenidas con los municipios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0105.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE OBRAS DE AGUA	INDICADOR	Porcentaje de obras de de obras de agua potable. convenidas con los municipios							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	POTABLE.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0106.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS DE OBRAS DE ENERGÍA ELÉCTRICA	INDICADOR	Porcentaje de obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0201.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS PARA OBRAS EN EL SECTOR EDUCATIVO	INDICADOR	Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0202.- SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS DE TECHOS Y AULAS EN EL SECTOR EDUCATIVO	INDICADOR	Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	75.000	75.000
	C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MURO FIRME EN CASA HABITACIÓN, CONVENIDAS CON EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de acciones de construcción de muros en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0302.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE CUARTO DORMITORIO EN VIVIENDAS, CONVENIDAS CON EL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de construcción de cuarto adicional en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0303.- INSTALACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL EN ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	INDICADOR	Porcentaje de instalación de comités de contraloría social en acciones de mejoramiento de vivienda.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$238,787,376.00	$169,871,198.64	71.14%
Modificado	$274,190,464.26	$169,871,198.64	61.95%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de la población en situación de pobreza atendida con obras y acciones del FISE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población en carencia de servicios básicos a la vivienda, atendida con obras de infraestructura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda terminadas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se realizó un corte al 30 de septiembre
INDICADOR	C02 - Porcentaje de obras convenidas con el sector educación terminadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Corte al 30 de septiembre No se ha terminado ninguna acción de obra en el sector educativo Debido a la pandemia
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Acciones de mejoramiento de vivienda terminadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	CORTE PREVIO AL 30 DE SEPTIEMBRE
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de obras de urbanización convenidas con los municipios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras de servicios básicos a la vivienda y urbanización supervisadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de comités de contraloría social instalados en las obras de servicios básicos a la vivienda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de obras de drenaje y saneamiento. convenidas con los municipios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de obras de de obras de agua potable. convenidas con los municipios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K018 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL BIENESTAR SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de obras de energía eléctrica. convenidas con los municipios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de obras convenidas con el sector educativo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de obras en el sector educativo con supervisión
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido, a las medidas de restricción por la pandemia el inicio de obras se dio a partir del tercer trimestre, acumulando las acciones del segundo trimestre, a este periodo superando la meta programada.
EFECTO	Se regularizaron las actividades de supervisión, y ejecución de obras, en beneficio del sector educativo, dando cumplimiento a la meta anual acumulada para el tercer periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de acciones de construcción de muros en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de acciones de construcción de cuarto adicional en casa habitación, convenidas con el Instituto de Vivienda de Tabasco.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de instalación de comités de contraloría social en acciones de mejoramiento de vivienda.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.3.3.3 - LOGRAR UNA ORGANIZADA, ACTIVA Y PROPOSITIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.2 - ESTABLECER MECANISMOS EFECTIVOS DE ORGANIZACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON CRITERIOS DE CORRESPONSABILIDAD Y TRANSPARENCIA, EN LA DETERMINACIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LOGRAR UNA ORGANIZADA, ACTIVA Y PROPOSITIVA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA DEFINICIÓN DE LAS OBRAS Y PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PARA EL BIENESTAR SOCIAL MEDIANTE LA ACTIVACIÓN DE UN PROGRAMA DE SUPERVISIÓN, SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE LAS OBRAS.	INDICADOR	Porcentaje de encuestas realizadas a beneficiarios de las obras desarrolladas con el fondo de infraestructura social							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS OBRAS Y ACCIONES DE INFRA ESTRUCTURA SOCIAL OPERAN CON SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS PARA LA VIVIENDA EN LAS ZONAS URBANAS, SUBURBANAS, VILLAS Y POBLADOS.	INDICADOR	Porcentaje de obras y acciones que consideran todos los servicios básicos a la vivienda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- VERIFICACIÓN, SUPERVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS REALIZADO.	INDICADOR	Porcentaje de supervisiones realizadas a obras y acciones del fondo con ayuntamientos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		40	48.750	75.138
ACTIVIDAD	C0101.- CONTRATACIÓN DE SUPERVISORES, PARA REALIZAR, SEGUIMIENTO, SUPERVISIÓN Y MONITOREO DE LAS OBRAS	INDICADOR	Porcentaje de supervisores contratados para supervisión, monitoreo y seguimiento de las obras del fondo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	52	0.000	100.000
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS CONTRATADAS.	INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento realizado a vehículos asignados para Verificación, supervisión y seguimiento de las obras del FISE							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0103.- ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS PARA LA VERIFICACIÓN Y EL SEGUIMIENTO DE LAS OBRAS REALIZADAS CON RECURSOS DEL FAIS	INDICADOR	Porcentaje de vehículos en arrendamiento asignados para la verificación y el seguimiento de las obras del FISE							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$2,249,137.92	∞%
Modificado	$4,250,000.00	$2,249,137.92	52.92%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de encuestas realizadas a beneficiarios de las obras desarrolladas con el fondo de infraestructura social
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O003 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA EL BIENESTAR - 2021
ENTE PUBLICO	05000000 - Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climático
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de obras y acciones que consideran todos los servicios básicos a la vivienda
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de supervisiones realizadas a obras y acciones del fondo con ayuntamientos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebaso la meta del periodo al ejercer acciones retrasadas del semestre anterior
EFECTO	Se actualizan las supervisiones programadas para el segundo semestre
OBSERVACIONES	Se realizo un corte de los avances al 30 de septiembre
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de supervisores contratados para supervisión, monitoreo y seguimiento de las obras del fondo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la reprogramación de las obras se realizo la contratación anticipada del total de supervisores de obras en el segundo trimestre de este año.
EFECTO	Con base en lo anterior se cuenta con el personal suficiente para realizar los trabajos de supervisión y monitoreo de las obras reprogramadas para el segundo semestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de mantenimiento realizado a vehículos asignados para Verificación, supervisión y seguimiento de las obras del FISE
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de vehículos en arrendamiento asignados para la verificación y el seguimiento de las obras del FISE
JUSTIFICACION	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DE ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTÍSTICAS, ASÍ COMO DE LA FORMACIÓN ACADÉMICA EN ESCUELAS ADHERIDAS A LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR	Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70.98	70.98	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN ADQUIERE UNA IDENTIDAD CULTURAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES.	INDICADOR	Tasa de variación del número de público asistente a las actividades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	11.48	11.48	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EVENTOS A FAVOR DEL ARTE Y LA CULTURA FOMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de eventos culturales y artísticas realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	34.967	64.967
		INDICADOR	Porcentaje de encuestas de la percepción de calidad en la actividades artísticas y culturales realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	41.666	71.666
	C02.- OFERTA ACADÉMICA EN LAS ARTES Y CULTURA DE LAS ESCUELAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.000	75.000
		INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.464	78.464	78.464	78.464	78.464
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN DE EVENTOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS EN DIVERSOS MEDIOS.	INDICADOR	Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	44.150
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del presupuesto para realizar difusión de eventos y actividades culturales y artísticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	40.000
	C0102.- ATENCIÓN DE PÚBLICO DE 6 A 18 AÑOS DE EDAD EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DEL ARTE Y LA CULTURA.	INDICADOR	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							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- ATENCIÓN DE PÚBLICO DE 18 AÑOS EN ADELANTE EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DEL ARTE Y LA CULTURA	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	35.000	65.000
		INDICADOR	Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en actividades culturales y artísticas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	35.034	60.054
		INDICADOR	Presupuesto ejercido en la atención del público de 18 años en adelante en eventos y actividades en favor del arte y la cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.000	40.000
		INDICADOR	Porcentaje de población de 18 años en adelante atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	14.999	39.998
	C0201.- CAPTACIÓN DE ALUMNOS EN LAS CARRERAS DE LAS ESCUELAS ADSCRITAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR	Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.372	88.372	0	88.775	88.775
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0202.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE ADSCRITO A LA SECRETARÍA DE CULTURA	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.287	49.424
	C0203.- CAPTACIÓN DE ALUMNOS DE 13 A 17 AÑOS DE EDAD EN MATERIA ARTÍSTICA Y CULTURAL.	INDICADOR	Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	49.999
		INDICADOR	Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.888	88.888	0	92.500	92.500

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$186,557,715.00	$126,879,783.88	68.01%
Modificado	$185,196,534.11	$126,879,783.88	68.51%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades culturales y artísticas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de público asistente a las actividades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de eventos culturales y artísticas realizados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las personas no han mostrado mucho interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra mucha afluencia.
EFECTO	Derivado de la poca afluencia registrada en los recintos culturales, se continuará con eventos virtuales a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, para acercar a la población a las diversas alternativas que se ofrecen.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de encuestas de la percepción de calidad en la actividades artísticas y culturales realizados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las personas no han mostrado mucho interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se muestra mucha afluencia.
EFECTO	Derivado de la poca afluencia registrada en los recintos culturales, se continuará con eventos virtuales a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, para acercar a la población a las diversas alternativas que se ofrecen.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de número de encuestas de la percepción de calidad en las actividades de formación académica ofertadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eficiencia terminal de estudiantes que asisten a clases en escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se reportó en el 1er semestre debido a que las clases del ciclo escolar 2020-2021 concluyeron en el mes de julio por la contingencia epidemiológica.
EFECTO	Implementación de estrategias para captar alumnos como incentivos económicos a través de becas del 100% de la matrícula como apoyo a los estudiantes durante la pandemia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de difusión de los eventos desarrollados en diversos medios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero del presupuesto para realizar difusión de eventos y actividades culturales y artísticos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - 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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la población de 6 a 18 años de edad atendidos en actividades culturales y artísticas realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Presupuesto ejercido en la atención del público de 18 años en adelante en eventos y actividades en favor del arte y la cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de población de 18 años en adelante atendidos en las actividades culturales y artísticas realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de aceptación de alumnos de nuevo ingreso a escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No se reportó en el 1er semestre debido a que no habían concluido las clases del ciclo escolar 2020-2021, y los exámenes de admisión y colocación fueron realizados hasta el mes de agosto, lo que generó una mayor matricula en el ciclo escolar 2021-2022.
EFECTO	Implementación de estrategias para captar alumnos como incentivos económicos a través de becas del 100% de la matrícula como apoyo a los estudiantes durante la pandemia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al funcionamiento de las escuelas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado a la capacitación de personal docente realizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes adscritos a la Secretaría de Cultura capacitados en el año
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se convocó a un mayor número de docentes a capacitarse en línea desde sus casas, obteniendo muy buena aceptación de ellos.
EFECTO	provocando que se obtuviera un incremento arriba de lo esperado en el indicador del trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Presupuesto ejercido en el Centro de Investigación de las Bellas Artes (CEIBA)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E013 - ACTIVIDADES CULTURALES Y ARTISTICAS - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de aceptación de alumnos de 13 a 17 años para nuevo ingreso en las carreras ofertadas en las escuelas adscritas a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No se reportó en el 1er semestre debido a que no habían concluido las clases del ciclo escolar 2020-2021, y los exámenes de admisión y colocación fueron realizados hasta el mes de agosto, lo que generó una mayor matricula en el ciclo escolar 2021-2022.
EFECTO	Implementación de estrategias para captar alumnos como incentivos económicos a través de becas del 100% de la matrícula como apoyo a los estudiantes durante la pandemia.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
OBJETIVO 2	2.6.3.3 - FOMENTAR LA LECTURA Y LA CREACIÓN LITERARIA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.
OBJETIVO 2	2.6.8.4 - PROMOVER ACTIVIDADES TENDIENTES A QUE LA POBLACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALMENTE NIÑOS Y JÓVENES, ADQUIERAN Y FORTALEZCAN EL HÁBITO DE LA LECTURA PARA QUE MEJOREN SU NIVEL DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.
OBJETIVO 3	2.6.8.5 - INCREMENTAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y LA CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS.
OBJETIVO 4	2.6.8.6 - PROMOVER LA ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN HOMOGÉNEA DE ARCHIVOS, ASÍ COMO PRESERVAR, INCREMENTAR Y DIFUNDIR EL PATRIMONIO DOCUMENTAL DEL ESTADO DE TABASCO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA LECTURA Y LA CREACIÓN LITERARIA PARA DESARROLLAR HABILIDADES COGNITIVAS Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS EN LA POBLACIÓN, ASÍ COMO PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DEL HÁBITO DE LA LECTURA PARA QUE MEJOREN SU NIVEL DE ALFABETIZACIÓN, LOGRAR INCREMENTAR EL ACCESO A LA POBLACIÓN DE LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA DE LOS RECINTOS CULTURALES	INDICADOR	Porcentaje de público asistente a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70.98	70.98	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL PÚBLICO EN GENERAL ASISTEN A LOS EVENTOS DE FOMENTO A LA LECTURA, CREACIÓN LITERARIA Y A LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS PARA QUE ADQUIERAN Y FORTALEZCAN EL HÁBITO DE LA LECTURA CON LA FINALIDAD DE QUE MEJOREN SU NIVEL DE LÉXICO Y FAVORECER SU COMPRENSIÓN LECTORA	INDICADOR	Porcentaje de eventos realizados para la promoción a favor de la lectura y el libro.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MANIFESTACIONES A FAVOR DEL HÁBITO DE LA LECTURA FOMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de eventos de fomento a la lectura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	27.250	57.250
		INDICADOR	Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	36.000	52.000
	C02.- SERVICIOS BIBLIOTECARIOS Y CONSULTA DE RECURSOS BIBLIOGRÁFICOS EN DIFERENTES FORMATOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscrita a la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	30.347	70.347
		INDICADOR	Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	32.000	72.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN EN FOMENTO A LA LECTURA DEL PERSONAL ADSCRITO A LAS BIBLIOTECAS	INDICADOR	Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.078	39.959
		INDICADOR	Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a las bibliotecas públicas del estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	39.989
	C0102.- REALIZACIÓN DE OBRAS EDITADAS, COEDITADAS Y PUBLICADAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CULTURA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al fomento a la lectura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0103.- ATENCIÓN DE PÚBLICO DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD EN LAS ACTIVIDADES A FAVOR DEL HÁBITO DE LA LECTURA FOMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de la población de 6 a 12 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	35.000	59.952
		INDICADOR	Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 12 año de edad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	35.000	59.999
	C0104.- ATENCIÓN DEL PÚBLICO MAYOR DE 18 AÑOS DE EDAD EN ACTIVIDADES EN FAVOR DEL HÁBITO DE LA LECTURA	INDICADOR	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							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	35.000	59.999
		INDICADOR	Porcentaje de la población mayor de 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	35.000	59.992
	C0201.- IMPARTICIÓN DE CURSOS Y TALLERES EN LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS ADSCRITAS A LA SECRETARÍA DE CULTURA.	INDICADOR	Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	15	15.000	39.999
		INDICADOR	Cursos y talleres impartidos en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0202.- ATENCIÓN DE USUARIOS DE 18 AÑOS EN ADELANTE EN LOS SERVICIOS DE LAS BIBLIOTECAS DE LA SECRETARÍA DE CULTURA	INDICADOR	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios mayores de 18 años de edad en las bibliotecas públicas del Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	35.000	59.997
		INDICADOR	Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	19.999	54.997
	C0203.- ATENCIÓN DE USUARIOS DE 6 A 12 AÑOS DE EDAD EN LOS SERVICIOS BIBLIOTECARIOS OFERTADOS	INDICADOR	Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios de 6 a 12 años edad en las bibliotecas públicas del Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	55.000

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		INDICADOR	Porcentaje de usuarios de 6 a 12 años de edad que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	19.987	54.980

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
12 - Producción y consumo responsable
5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$113,971,446.00	$79,171,410.55	69.47%
Modificado	$106,277,898.03	$79,171,410.55	74.49%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de público asistente a las actividades de fomento a la lectura y creación literaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eventos realizados para la promoción a favor de la lectura y el libro.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de eventos de fomento a la lectura
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se han pospuesto o cancelado eventos porque las personas siguen mostrado poco interés en asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados.
EFECTO	Se continuará con eventos virtuales a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, para acercar a la población a las diversas alternativas que se ofrecen.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de encuestas de satisfacción realizados en eventos de fomento a la lectura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Servicios bibliotecarios proporcionados en las bibliotecas públicas del Estado adscrita a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de encuestas de satisfacción del servicio ofertado en las bibliotecas públicas del estado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del personal adscrito a bibliotecas públicas capacitado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Presupuesto destinado a la capacitación del personal adscrito a las bibliotecas públicas del estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero del presupuesto destinado al fomento a la lectura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras editadas, coeditadas y publicadas realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de la población de 6 a 12 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje del avance financiero del presupuesto destinado a las actividades en favor del hábito de la lectura para la población de 6 a 12 año de edad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - 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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de la población mayor de 18 años de edad atendidos en las actividades a favor del hábito de la lectura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F027 - PRESERVACION, PROMOCION Y DIFUSION CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de inversión en los servicios proporcionados en la Biblioteca Pública del Estado José María Pino Suárez
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Cursos y talleres impartidos en las bibliotecas públicas adscritas a la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios mayores de 18 años de edad en las bibliotecas públicas del Estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de usuarios de 18 años en adelante que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Avance financiero del presupuesto destinado a la atención de usuarios de 6 a 12 años edad en las bibliotecas públicas del Estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de usuarios de 6 a 12 años de edad que hace uso de los servicios bibliotecarios proporcionados por la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
OBJETIVO 2	2.6.3.2 - DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS.
OBJETIVO 3	2.6.3.3 - FOMENTAR LA LECTURA Y LA CREACIÓN LITERARIA PARA DESARROLLAR LAS HABILIDADES COGNITIVAS Y COMPETENCIAS COMUNICATIVAS DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.
OBJETIVO 2	2.6.8.3 - PROMOVER PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA CULTURAL PARA FORTALECER LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PRÁCTICA DE DIVERSAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS.
OBJETIVO 3	2.6.8.4 - PROMOVER ACTIVIDADES TENDIENTES A QUE LA POBLACIÓN DEL ESTADO, ESPECIALMENTE NIÑOS Y JÓVENES, ADQUIERAN Y FORTALEZCAN EL HÁBITO DE LA LECTURA PARA QUE MEJOREN SU NIVEL DE ALFABETIZACIÓN INFORMACIONAL Y SU INTEGRACIÓN EN LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO, LA CALIDAD DE VIDA DE LOS TABASQUEÑOS Y LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS PARA EL DESARROLLO DE PROYECTOS A FIN DE FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DEL ARTE, LA LECTURA, LA CREACIÓN LITERARIA Y LA CULTURA POPULAR.	INDICADOR	Porcentaje de población que asistente a las actividades de fomento a la lectura, creación literaria, artes y cultura popular							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.414	93.414		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO, CUENTAN CON ALTERNATIVAS DE ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO DE LAS ARTES Y EXPRESIONES EN TODAS SUS MANIFESTACIONES DEL ARTE, FOMENTO A LA LECTURA, CREACIÓN LITERARIA Y CULTURA POPULAR.	INDICADOR	Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la cultura realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MANIFESTACIONES A FAVOR DE LA CULTURA, DE LA LECTURA Y CREACIÓN LITERARIA FOMENTADAS	INDICADOR	Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	24.000	64.000
		INDICADOR	Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	33.366	53.366
ACTIVIDAD	C0101.- ENTREGA DE ESTÍMULOS A LOS PARTICIPANTES DE LAS CONVOCATORIAS DE LAS DIFERENTES DISCIPLINAS DEL ARTE Y LA CULTURA	INDICADOR	Porcentaje de número de estímulos entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	12.222	12.222
		INDICADOR	Porcentaje de inversión ejercida en estímulos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	0.757	0.757
	C0102.- ATENCIÓN DE USUARIOS DE 6 A 12 AÑOS EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DE LA CULTURA, LECTURA Y CREACIÓN LITERARIA OFERTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de 6 a 12 años de edad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	59.999
		INDICADOR	Usuarios de 6 a 12 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	60.023

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0103.- ATENCIÓN DE USUARIOS DE 18 AÑOS DE EDAD EN ADELANTE EN EVENTOS Y ACTIVIDADES A FAVOR DE LA CULTURA, LECTURA Y CREACIÓN LITERARIA OFERTADOS.	INDICADOR	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							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	59.999
		INDICADOR	Usuarios de 18 años de edad en adelante atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	59.995

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
12 - Producción y consumo responsable
5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,639,580.00	$20,000.00	0.76%
Modificado	$2,639,580.00	$20,000.00	0.76%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población que asistente a las actividades de fomento a la lectura, creación literaria, artes y cultura popular
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de número de público asistente a las actividades a favor de la cultura realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de encuestas con resultado satisfactorio de actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Las personas no han mostrado mucho interés por asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados, por lo que no se han podido realizar las encuestas programadas a las personas que asisten a los espacios culturales.
EFECTO	Se continuará con eventos virtuales a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, para acercar a la población a las diversas alternativas que se ofrecen y se solicitará a los visitantes virtuales que realicen encuestas de satisfacción en línea.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de realización de eventos para fomentar la cultura, la lectura y creación literaria
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se han pospuesto o cancelado eventos porque las personas siguen mostrado poco interés en asistir a los recintos culturales por temor a ser contagiados.
EFECTO	Se continuará con eventos virtuales a través de las redes sociales de la Secretaría de Cultura, para acercar a la población a las diversas alternativas que se ofrecen.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de número de estímulos entregados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F038 - Fomento a las Expresiones Culturales y Artísticas - 2021
ENTE PUBLICO	09000000 - Secretaría de Cultura
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Lanzamiento de las convocatorias para participar en los programas federales en los que se otorgan apoyos y estímulos para la creación artística y cultural hasta el mes de julio, se encuentra en etapa de dictamen
EFECTO	Los fallos del jurado calificador se contemplan tener para mediados del mes de noviembre de 2021, permitiendo con ello cumplir con la entrega de los apoyos y/o estímulos para el mes de diciembre de 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejercida en estímulos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Lanzamiento de las convocatorias para participar en los programas federales en los que se otorgan apoyos y estímulos para la creación artística y cultural hasta el mes de julio, se encuentra en etapa de dictamen
EFECTO	Los fallos del jurado calificador se contemplan tener para mediados del mes de noviembre de 2021, permitiendo con ello cumplir con la entrega de los apoyos y/o estímulos para el mes de diciembre de 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de inversión en la realización de eventos y actividades de cultura, lectura y creación literaria para público de 6 a 12 años de edad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Usuarios de 6 a 12 años de edad atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - 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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Usuarios de 18 años de edad en adelante atendidos en eventos y actividades a favor de la cultura, lectura y creación literaria ofertados por la Secretaría de Cultura
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

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

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD EN LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN AGRÍCOLAS, MEDIANTE ACCIONES PRODUCTIVAS QUE GARANTICEN LA AUTOSUFICIENCIA.	INDICADOR	Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.1	1.1	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES DEL CAMPO TABASQUEÑO, ACCEDEN A PROGRAMAS DE APOYO DIRIGIDOS A LA AGRICULTURA.	INDICADOR	Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- APOYOS A LA INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO AGRÍCOLA OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- SERVICIOS DE SANIDAD AGRÍCOLA OTORGADOS	INDICADOR	Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE CAMINOS COSECHEROS.	INDICADOR	Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	0.000	0.000
	C0102.- MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO.	INDICADOR	Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	0.000
	C0201.- APORTACIÓN AL CONVENIO PARA LA OPERACIÓN DE CAMPAÑAS FITOSANITARIAS, MANEJO DE PLAGAS Y ENFERMEDADES	INDICADOR	Porcentaje de aportación al convenio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$25,694,869.29	$50,112,044.73	195.03%
Modificado	$54,959,968.20	$50,112,044.73	91.18%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la productividad en las unidades de producción agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie renovada de cultivos agrícolas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados a infraestructura agrícola.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Debido al atraso en el inicio de operaciones de los programas, este indicador no presenta avances al mes de septiembre.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de aportación al convenio para apoyo a la operación de campañas fitosanitarias.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F003 - DESARROLLO AGRICOLA - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta de este indicador se logro en su totalidad en el mes de junio.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de kilómetros de caminos cosecheros apoyados para la producción agropecuaria
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Estos apoyos aun se encuentran en proceso de inicio de actividades.
INDICADOR	C0101 - Recursos ejercidos en rehabilitación de caminos cosecheros.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El recurso de este programa se encuentra comprometido, pero aun no se ha ejercido.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de hectáreas tecnificadas apoyadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Aún no se inician actividades en el programa.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Recursos al mes de septiembre se encuentra comprometido, pero no ejercido.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de aportación al convenio
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta de este indicador se reportó al 100% en el mes de junio.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.4 - LOGRAR UNA GANADERÍA SUSTENTABLE.
OBJETIVO 2	3.8.8.44 - ESTABLECER ACCIONES DE RASTREABILIDAD, VIGILANCIA VERIFICACIÓN E INSPECCIÓN EN EL CONTROL FITOZOOSANITARIO Y DE INOCUIDAD DE LOS PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS AGROPECUARIOS, PESQUEROS, ACUÍCOLAS Y FORESTALES.
OBJETIVO 3	3.8.8.5 - INCREMENTAR LA GANADERÍA DE PIE DE CRÍA.
OBJETIVO 4	3.8.8.6 - IMPULSAR LA GANADERÍA PRODUCTORA DE LECHE.
OBJETIVO 5	3.8.8.7 - ESTIMULAR LA GANADERÍA DE ENGORDA.
OBJETIVO 6	3.8.8.8 - PROMOVER LA GANADERÍA DE RAZAS PURAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN PECUARIA MEDIANTE EL AUMENTO EN LA RENTABILIDAD DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PECUARIA.	INDICADOR	Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	5	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES PECUARIOS INGRESAN A PROGRAMAS QUE LES PERMITE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD GANADERA EN EL ESTADO.	INDICADOR	Tasa de variación de la población ganadera.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.5	1.5	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- APOYOS ECONÓMICOS PARA EL DESARROLLO PECUARIO PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	24.780	39.421
	C02.- SERVICIOS DE SANIDAD PECUARIA OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMA PARA LA REPOBLACIÓN BÓVIDA Y BOVINA.	INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	80.000	80.000
		INDICADOR	Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	81.818	81.818
	C0102.- ADQUISICIÓN DE ESPECIES PECUARIAS MENORES.	INDICADOR	Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas a productores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0104.- ADQUISICIÓN DE ALIMENTO A BASE DE CAÑA PARA GANADO BOVINO.	INDICADOR	Apoyos otorgados a ganaderos y cañeros de la región de los ríos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	38.461	99.999
		INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	50.000	100.000
	C0201.- APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO ESPECÍFICO DE LOS PROGRAMAS DE SANIDAD E INOCUIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de aportación al Acuerdo Específico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE LA CAMPAÑA ESTATAL CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA.	INDICADOR	Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0203.- CONTROL DE MOVILIZACIONES AGROPECUARIAS EN EL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$65,472,864.00	$52,956,644.81	80.88%
Modificado	$65,995,688.26	$52,956,644.81	80.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del valor de la producción pecuaria.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población ganadera.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores pecuarios beneficiados con algún apoyo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El avance presentado es con corte al mes de septiembre.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de aportación a convenios y acuerdos SADER - GOBIERNO DEL ESTADO
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F004 - DESARROLLO PECUARIO - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta de este indicador se reportó al 100% en el mes de junio.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se rabazó la meta del indicador establecida para este periodo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de paquetes de ganado entregados a productores ganaderos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Meta alcanzada del indicador para el periodo que se reporta.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cabezas de especies pecuarias menores otorgadas a productores.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este programa no recibió recursos para su operación.
INDICADOR	C0104 - Apoyos otorgados a ganaderos y cañeros de la región de los ríos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este programa alcanzó su meta anual con corte al mes de septiembre.
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Presupuesto ejercido en su totalidad con corte al mes de septiembre.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de aportación al Acuerdo Específico de los Programas de Sanidad e Inocuidad SADER-GOBIERNO DEL ESTADO
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Meta anual alcanzada al mes de septiembre.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de aportación al convenio de implementación de la Campaña Estatal contra la Tuberculosis bovina
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta de este indicador se reportó al 100% en el mes de junio.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de inspecciones agropecuarias realizadas en puntos de verificación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El programa de este indicador no recibió recursos para su operación.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.3 - ESTABLECER SINERGIA ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, PARA LOGAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.11 - ESTABLECER PROGRAMAS EN APOYO AL SECTOR PESQUERO PARA SOSTENER LA PRODUCCIÓN PESQUERA Y REPOBLACIÓN EN LOS CUERPOS LAGUNARES CON ESPECIES NATIVAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA COORDINACIÓN DE ACCIONES CON EL GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL PRODUCTORES PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, MEDIANTE EL INCREMENTO DEL VOLUMEN DE CAPTURA.	INDICADOR	Tasa de variación de la producción pesquera							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	PRODUCTORES PESQUEROS INCREMENTAN EL VOLUMEN DE CAPTURA.	INDICADOR	Tasa de variación de la producción pesquera por captura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PRODUCTORES PESQUEROS APOYADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ALIANZA PARA LA PESCA.	INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL SECTOR PESQUERO.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	0.000
	C0103.- REPOBLACIÓN DE BANCOS NATURALES DE OSTIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de beneficiarios apoyados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$13,147,831.00	$13,658,515.53	103.88%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$14,658,139.69	$13,658,515.53	93.18%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción pesquera
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la producción pesquera por captura.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos otorgados para el desarrollo pesquero.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los recursos aún se encuentran en trámite de pago, por lo que aun no se entregan apoyos a los productores del sector pesquero.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este programa no recibió recursos para su operación.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este programa no presenta avances por atraso en firma de convenios.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por atraso en firma de convenios, el recurso se encuentra en proceso para ser ejercido.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de beneficiarios apoyados.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Productores no beneficiados por atraso en inicio de operaciones del programa.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F005 - DESARROLLO PESQUERO - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Los recursos se encuentran en trámite para ser ejercidos.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.3 - ESTABLECER SINERGIA ENTRE LOS INTEGRANTES DEL SECTOR PESQUERO Y ACUÍCOLA PARA INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE, PARA LOGAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.15 - INCREMENTAR LA PRODUCCIÓN EN LAS GRANJAS ACUÍCOLAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA DE MANERA SOSTENIBLE Y SUSTENTABLE PARA LOGRAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA MEDIANTE LA ACCIÓN CONJUNTA CON LOS PRODUCTORES ACUÍCOLAS.	INDICADOR	Tasa de variación de la producción acuícola.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.799	0.799	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES ACCEDEN A PROGRAMAS ENFOCADOS A LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA.	INDICADOR	Porcentaje de producción acuícola.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PRODUCTORES ACUÍCOLAS APOYADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- FOMENTO A LA PISCICULTURA RURAL	INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance de granjas piscícolas apoyadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0103.- FOMENTO AL DESARROLLO OSTRÍCOLA.	INDICADOR	Apoyos para la producción ostrícola.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,139,935.00	$3,721,362.65	40.72%
Modificado	$5,056,712.23	$3,721,362.65	73.59%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la producción acuícola.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F007 - DESARROLLO ACUICOLA - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de producción acuícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos de equipamiento e infraestructura otorgados para el desarrollo acuícola.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por atraso en inicio de operaciones, no se presentan avances en este indicador.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por atraso en inicio de operaciones, no se ha ejercido el recurso.
INDICADOR	C0101 - Avance de granjas piscícolas apoyadas.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Por atraso en firma de convenio, el inicio de operación del programa está en proceso.
INDICADOR	C0103 - Apoyos para la producción ostrícola.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este programa no recibió recursos para su operación.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este programa no recibió presupuesto para su operación.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.6 - MEJORAR EL DESARROLLO RURAL REGIONALMENTE CON PROYECTOS PRODUCTIVOS DONDE PARTICIPE LA SOCIEDAD EN SU CONJUNTO.
OBJETIVO 2	3.4.3.7 - LOGRAR LA CONTINUIDAD DEL EXTENSIONISMO A LARGO PLAZO, PARA DESARROLLAR UNA ASISTENCIA TÉCNICA Y CAPACITACIÓN PERMANENTE, QUE GARANTICE UN SOPORTE TÉCNICO A LOS PRODUCTORES.
OBJETIVO 3	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.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.27 - INCREMENTAR LOS APOYOS DE MANERA SOSTENIBLE PARA FORTALECER LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN FAMILIAR Y PRODUCTORES DEL MEDIO RURAL, A FIN DE REDUCIR COSTOS DE PRODUCCIÓN, AGREGAR VALOR A LA PRODUCCIÓN, ASÍ COMO FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL EMPRENDIMIENTO PARA LA GENERACIÓN DE PEQUEÑOS AGRONEGOCIOS.
OBJETIVO 2	3.8.8.28 - INCREMENTAR LOS APOYOS EN ESPECIE, INSUMOS, EQUIPAMIENTO, ASESORÍA TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO PARA LOS PRODUCTORES DE BAJOS INGRESOS Y A LAS PEQUEÑAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN PRIMARIA DE LAS LOCALIDADES RURALES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, PARA ELEVAR SU PRODUCTIVIDAD.
OBJETIVO 3	3.8.8.29 - INCREMENTAR LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS BIENES Y SERVICIOS DEL SECTOR PRIMARIO, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA PRODUCCIÓN ANTE POSIBLES CONTINGENCIAS.
OBJETIVO 4	3.8.8.31 - ESTABLECER REGLAS DE OPERACIÓN ADECUADAS, SEGURAS Y TRANSPARENTES DE LOS FIDEICOMISOS PÚBLICOS DE APOYO A LOS SECTORES AGROPECUARIOS, FORESTALES Y PESQUEROS.
OBJETIVO 5	3.8.8.32 - INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA CULTURA FINANCIERA EN COMUNIDADES RURALES Y SUS BENEFICIOS EN LOS GRUPOS SOLIDARIOS Y/O FAMILIARES DE PRODUCCIÓN.
OBJETIVO 6	3.8.8.40 - ESTABLECER EN LOS PROGRAMAS PRODUCTIVOS QUE LO REQUIERAN, LA CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LOGRAR LA REACTIVACIÓN PRODUCTIVA DEL MEDIO RURAL, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN ACTIVA Y EL EMPRENDIMIENTO DE SUS HABITANTES EN EL DESARROLLO DE SUS PROPIAS CAPACIDADES PRODUCTIVAS.	INDICADOR	Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	3.544	3.544	0	0.000	0.000
PROPOSITO	PRODUCTORES DEL CAMPO TABASQUEÑO CAPITALIZAN NUEVAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PEQUEÑOS PRODUCTORES Y GRUPOS DE AHORRADORES RURALES DE COMUNIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN APOYADOS.	INDICADOR	Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	29.473
ACTIVIDAD	C0101.- APORTACIÓN ESTATAL AL ACUERDO ESPECÍFICO DEL PROGRAMA SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE (SNIDRUS).	INDICADOR	Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0102.- CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA EN TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y PESQUERO.	INDICADOR	Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		30	0.000	0.000
	C0103.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE MICRO FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO RURAL.	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0104.- APOYO A LAS INICIATIVAS PRODUCTIVAS PARA EL DESARROLLO RURAL EN EL ESTADO.	INDICADOR	Apoyos otorgados para las iniciativas productivas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	29.473

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	37.339
	C0105.- ENTREGA DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE HUEVO DE TRASPATIO.	INDICADOR	Apoyos otorgados para la producción de huevos de traspatio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Recursos ejercidos para la producción de huevos de traspatio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$153,753,760.71	$136,732,284.21	88.93%
Modificado	$178,061,920.02	$136,732,284.21	76.79%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población rural beneficiada con proyectos productivos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos apoyados para capitalizar unidades de producción respecto a lo solicitado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de productores con proyectos productivos apoyados.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Programa con recursos comprometidos pero no ejercidos, por lo que en el mes de septiembre no se presentan avances en este indicador.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de aportación al acuerdo específico del programa SNIDRUS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Programa sin asignación presupuestal.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de capacitación y asistencia técnica otorgada a productores del sector agropecuario y pesquero.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F016 - DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS EN COMUNIDADES RURALES - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Programa sin asignación presupuestal.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención de solicitudes apoyadas con garantías fiduciarias.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Programa sin asignación presupuestal.
INDICADOR	C0104 - Apoyos otorgados para las iniciativas productivas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los apoyos se encuentran en proceso de entrega.
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El recurso se encuentra comprometido, pero no ejercido.
INDICADOR	C0105 - Apoyos otorgados para la producción de huevos de traspatio.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se presentan avances por atraso en la firma de convenios.
INDICADOR	C0105 - Recursos ejercidos para la producción de huevos de traspatio.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Atraso en la firma de convenio del programa.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.5 - INCREMENTAR EL VALOR A LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO, BUSCANDO LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS, PARA GENERAR PRODUCTOS EN VOLUMEN Y CALIDAD ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.39 - INCREMENTAR LOS APOYOS PARA LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE AGROINDUSTRIAS EN EL ESTADO, CUYA PRODUCCIÓN CUMPLA CON LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS LOCALES, NACIONALES E INTERNACIONALES Y APROVECHE LOS RESIDUOS DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS Y DEL CONSUMO PRIMARIO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL VALOR A LA PRODUCCIÓN DEL SECTOR PRIMARIO, MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE CADENAS PRODUCTIVAS, PARA GENERAR PRODUCTOS EN VOLUMEN Y CALIDAD ACORDE A LOS REQUERIMIENTOS DE LOS MERCADOS.	INDICADOR	Porcentaje de unidades productivas que se integran a un proceso agroindustrial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-42.5	-42.5	0	0.000	0.000
PROPOSITO	CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS AGROINDUSTRIALES.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-47.727	-47.727	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SECTOR AGROINDUSTRIAL IMPULSADO.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN COMERCIAL DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y AGROINDUSTRIALES DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0102.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS OFERTADOS DE LOS PRODUCTORES AGROINDUSTRIALES.	INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0105.- ENTREGA DE APOYO PARA EL DESARROLLO AGROINDUSTRIAL Y LA COMERCIALIZACIÓN	INDICADOR	Avance financiero del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para los procesos de agregación de valor y fortalecimiento de la comercialización de los productos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,100,318.00	$8,358,450.25	69.08%
Modificado	$11,494,188.85	$8,358,450.25	72.72%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de unidades productivas que se integran a un proceso agroindustrial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de apoyos económicos otorgados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a y unidades productivas que participan en programas para la agregación de valor.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador no presenta avances al mes de septiembre, por atraso en inicio de operación de los programas.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para su participación en eventos de promoción comercial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Programa sin presupuesto asignado.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Programa sin presupuesto asignado.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Al mes de septiembre el recurso se encuentra comprometido, pero no ejercido.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para la difusión de su oferta de productos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Retraso en inicio de operación del programa.
INDICADOR	C0105 - Avance financiero del programa.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F017 - DESARROLLO DE AGRONEGOCIOS - 2021
ENTE PUBLICO	12000000 - Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Al mes de septiembre el recurso se encuentra comprometido, pero no ejercido.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de apoyos económicos otorgados a unidades productivas para los procesos de agregación de valor y fortalecimiento de la comercialización de los productos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Retraso en inicio de operación del programa.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.9 - DISPONER DE UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.20 - INCREMENTAR LAS PLANTACIONES FORESTALES EN EL ESTADO.
OBJETIVO 2	3.8.8.21 - AMPLIAR LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN.
OBJETIVO 3	3.8.8.25 - MEJORAR EL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN FORESTAL
OBJETIVO 4	3.8.8.26 - ACTUALIZACIÓN DEL MARCO JURÍDICO FORESTAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FORMAR UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO MEDIANTE EL APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL POTENCIAL SILVICOLA.	INDICADOR	Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	2	2	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PRODUCTORES DEL CAMPO TABASQUEÑO APROVECHAN EL POTENCIAL PRODUCTIVO SILVICOLA.	INDICADOR	Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.999	2.999	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTACIONES FORESTALES COMERCIALES ESTABLECIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	4.783	4.783	0	3.780	3.780
		INDICADOR	Porcentaje de especies de uso industrial utilizada en plantaciones forestales comerciales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	60.000	100.000
	C02.- PLATAFORMA DE INFORMACIÓN FORESTAL ESTATAL CONSOLIDADA	INDICADOR	Padrón actualizado de productores estratificados en la actividad forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	60.000	100.000
ACTIVIDAD	C0102.- MANTENIMIENTO Y MANEJO DE PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión y manejo de plantaciones forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	100.000	100.000
	C0105.- FOMENTO DE SISTEMAS FORESTALES AGROSILVOPASTORILES	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	18	19.636	75.179
		INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	80.000	100.000
	C0106.- SUPERVISIÓN DE SUPERFICIE ESTABLECIDA CON PLANTACIONES FORESTALES	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22	23.367	70.626
		INDICADOR	Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	50.000	80.000
	C0107.- APOYO A PRODUCTORES FORESTALES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE PLANTACIONES COMERCIALES DE ALTA VIABILIDAD	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
	C0201.- ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN FORESTAL	INDICADOR	Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	15	15	0	0.000	15.000
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	49.982	79.999
		INDICADOR	Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información Forestal Estatal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	35.000	85.000
	C0202.- PROPUESTAS DE ACTUALIZACIÓN DEL MARCO LEGAL FORESTAL EN TABASCO	INDICADOR	Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	35.000	75.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$29,806,422.00	$21,381,767.35	71.74%
Modificado	$29,279,631.66	$21,381,767.35	73.03%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación porcentual del incremento en el valor de la producción forestal maderable.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la producción forestal de la entidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de incremento de superficie con acumulada de plantaciones forestales comerciales (PFC).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de especies de uso industrial utilizada en plantaciones forestales comerciales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C02 - Padrón actualizado de productores estratificados en la actividad forestal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de carga de información forestal al Sistema Estatal de Información Forestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de superficie con mantenimiento y manejo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En el presente año dentro de las Reglas de Operación para los Apoyos para el Desarrollo Forestal Sustentable 2021 no se consideró algún Componente de Apoyo en esta actividad para la actividad de mantenimiento
EFECTO	Al ejercerse los recursos en el fomento de plantaciones forestales comerciales, se incrementó la superficie forestal en la entidad
OBSERVACIONES	Se anexan escritos
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión y manejo de plantaciones forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan formatos
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la implementación de sistemas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de superficie plantada con sistemas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de supervisión de predios forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de superficie establecida supervisada, con plantaciones forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de presupuesto ejercido en apoyo a PFC
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de superficie plantada con plantaciones forestales de alta viabilidad con pequeños productores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la implementación del sistema estatal de información forestal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto de ejercido para la implementación del Sistema de Información Forestal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa reporte
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la implementación del Sistema de Información Forestal Estatal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0202 - Número de propuestas para actualización del marco jurídico forestal estatal.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F006 - DESARROLLO FORESTAL COMERCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE anexa informe

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.9 - DISPONER DE UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO AGROPECUARIO, FORESTAL Y PESQUERO

OBJETIVO 1	3.8.8.21 - AMPLIAR LAS ACCIONES DE REFORESTACIÓN.
OBJETIVO 2	3.8.8.22 - INCREMENTAR LA ARBORIZACIÓN EN EL MEDIO URBANO Y RURAL DEL ESTADO.
OBJETIVO 3	3.8.8.23 - PROTECCIÓN DE ÁREAS FORESTALES.
OBJETIVO 4	3.8.8.24 - INCREMENTAR LA DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO, HÁBITOS Y ACTITUDES PARA LA PRESERVACIÓN Y MEJORA DEL AMBIENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FORMAR UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO MEDIANTE LA PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL.	INDICADOR	Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	5	0	0.000	0.000
PROPOSITO	TERRENOS PREFERENTEMENTE FORESTALES CON PROCESOS DE DETERIORO, UBICADOS EN ÁREAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA, SON RESTAURADOS POR SUS PROPIETARIOS Y POSEEDORES.	INDICADOR	Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	12	12	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C02.- TERRENOS REFORESTADOS Y CONSERVADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	40.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance en las acciones de reforestación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	40.000
ACTIVIDAD	C0201.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE PROTECCIÓN FORESTAL.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	44.291	84.473
		INDICADOR	Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	99.09	99.09	0	52.483	96.489
	C0202.- DIFUSIÓN DE LA CULTURA AMBIENTAL EN LA POBLACIÓN URBANA Y RURAL.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	51.600	100.200
	C0203.- PRODUCCIÓN DE PLANTAS FORESTALES DE CALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22	18.699	78.032
		INDICADOR	Porcentaje de producción de plantas forestales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	39.759	99.999

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$718,287.00	$420,835.73	58.59%
Modificado	$687,220.41	$420,835.73	61.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de superficie forestal atendida con acciones de recuperación forestal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Incremento porcentual de la superficie forestal perturbada, conservada y restaurada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance en las acciones de conservación y restauración de suelos forestales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance en las acciones de reforestación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto ejercido en acciones de protección forestal
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El retraso se debe a que la Federación deposito los recursos faltantes hasta el día 7 de octubre y actualmente se encuentran en proceso de liberación ante la Secretaria de Finanzas para el pago a los brigadistas.
EFECTO	Retraso en el pago a los brigadistas
OBSERVACIONES	Se anexan informes
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de superficie forestal protegida de incendios, plagas y enfermedades.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa Informe de protección forestal 2021
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cumplimiento de personas capacitadas cultura ambiental, rural y urbana.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2021
ENTE PUBLICO	12080000 - Comisión Estatal Forestal
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la actividad de producción de plantas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de producción de plantas forestales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa informe

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN DE 0 A 23 AÑOS EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES EDUCATIVAS, EN ATENCIÓN A LA DEMANDA SOCIAL DE SERVICIOS.	INDICADOR	Tasa neta de escolarización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		71.068	0.000	0.000
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 0 A 23 AÑOS CON ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL Y MODALIDAD CORRESPONDIENTE A SU EDAD Y ANTECEDENTES ESCOLARES, QUE FAVORECE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.	INDICADOR	Cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		76.704	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTELES PÚBLICOS CON MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD BENEFICIADOS.	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	12.162
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	100.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$16,540,238.49	∞%
Modificado	$16,540,238.49	$16,540,238.49	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa neta de escolarización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E015 - ATENCION A LA DEMANDA SOCIAL EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.5.3.12 - MEJORAR MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD; ADEMÁS DE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS PROGRAMAS, ENFOQUES Y PROTOCOLOS DE ABORDAJE PARA LA ATENCIÓN EN CENTROS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA.
OBJETIVO 3	2.5.3.16 - FOMENTAR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, ACCESIBILIDAD, RESPETO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, FOMENTANDO LA CULTURA DE PREVENCIÓN, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN FAMILIAR, EDUCATIVA, LABORAL Y SOCIAL.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.
OBJETIVO 6	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.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.19 - DESARROLLAR EL PROGRAMA SIGAMOS APRENDIENDO EN EL HOSPITAL, CON UN ENFOQUE PEDAGÓGICO HOSPITALARIO, ENMARCADO EN LA NORMATIVIDAD DE CONTROL ESCOLAR VIGENTE, CON EL FIN DE GARANTIZAR LA CALIDAD DE LOS ESTUDIOS DE LOS EDUCANDOS ATENDIDOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD HOSPITALARIA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.13 - GENERAR LAS CONDICIONES Y AMBIENTES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, PARA SUPERAR BARRERAS QUE LES IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LAS ESFERAS SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.
OBJETIVO 2	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES COMPLEMENTARIAS Y COMPENSATORIAS QUE FAVOREZCAN LA PERMANENCIA Y EGRESO DE LOS EDUCANDOS.	
PROPOSITO	ALUMNOS MATRICULADOS EN EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL EN SITUACIÓN DE DESVENTAJA RECIBEN APOYOS DIFERENCIADOS PARA SU INCLUSIÓN CON EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE FAVOREZCA SU PERMANENCIA Y EGRESO.	

INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica							
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	92.855	92.855	0	0.000	0.000

INDICADOR	Porcentaje de retención escolar en educación básica							
TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	99.299	99.299	0	0.000	0.000

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN DE ADULTOS Y FORMACIÓN PARA EL TRABAJO BRINDADOS	INDICADOR	Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.506	57.506	0	44.984	56.305
	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.	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.54	76.54	76.54	76.540	76.540
	C03.- APOYO ACADÉMICO PARA LA ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA EN PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DESARROLLADO	INDICADOR	Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8.802	8.802	8.802	8.802	8.802
	C04.- PLANTELES MULTIGRADO QUE ASEGURAN SU CONTINUIDAD SIENDO INCENTIVADOS	INDICADOR	Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25.491	25.491	0	9.140	25.491
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	20	20.000	20.000
	C05.- ALUMNOS EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN CON SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de planteles que atienden alumnos en contexto de migración.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.891	1.891	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos en contexto de migración integrados al sistema educativo estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0.125	0.125	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN BÁSICA Y MEDIA SUPERIOR, A LA POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS DE EDAD EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO, CON UN ENFOQUE DE FORMACIÓN LABORAL Y EQUIDAD DE GÉNERO, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.378	87.378	87.378	87.378	87.378
		INDICADOR	Atención a la demanda de educación de adultos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	52.592	52.592	17.037	17.796	33.703
	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 ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.737	8.737	8.737	8.737	8.737
		INDICADOR	Atención de adultos en misiones culturales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.887	17.887	5.28	4.180	11.460
	C0103.- PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE FORMACIÓN PARA	INDICADOR	Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	EL TRABAJO A LA POBLACIÓN MAYOR DE QUINCE AÑOS CON UNA OFERTA EDUCATIVA FLEXIBLE, QUE RESPONDA A SUS CARACTERÍSTICAS Y NECESIDADES, QUE PROMUEVA EL DESARROLLO DE SUS COMPETENCIAS Y FAVOREZCA SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.407	0.407	0	0.279	0.279
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.883	3.883	3.883	3.883	3.883
	C0201.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO A LA POBLACIÓN CON BARRERAS PARA EL APRENDIZAJE CON DISCAPACIDAD, PARA FAVORECER SU INTEGRACIÓN EN EL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO, QUE PROMUEVA LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACIÓN, EN ATENCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica hombres captados en Centros de Atención Múltiple.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.553	7.553	7.553	7.553	7.553
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica mujeres captadas en Centros de Atención Múltiple.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	9.834	9.834	9.834	9.834	9.834
		INDICADOR	Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.302	8.302	8.302	8.302	8.302
	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.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.466	3.466	3.466	3.466	3.466
		INDICADOR	Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.442	57.442	57.442	57.489	57.489
	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN ESPECIAL COMO APOYO A LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	12.000	22.000
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	12.441	12.441	0	6.313	9.922
	C0301.- ASESORÍA DE LA LENGUA INDÍGENA PARA ALUMNOS DE SEXTO GRADO, DE PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA GENERAL, QUE SE UBICAN EN COMUNIDADES INDÍGENAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos fortalecidos con el enfoque intercultural bilingüe.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	3.33	3.333	16.666
	C0302.- IMPULSO AL FORTALECIMIENTO ACADÉMICO PARA LA ATENCIÓN DE LA DIVERSIDAD ÉTNICA Y LINGÜÍSTICA EN LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419
	C0401.- DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS EN PLANTELES MULTIGRADO.	INDICADOR	Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60.038	60.038	11.3	11.281	55.640
	C0402.- OTORGAMIENTO DE INCENTIVOS ECONÓMICO A DOCENTES QUE LABORAN EN ESCUELAS PÚBLICAS	INDICADOR	Porcentaje de docentes incentivados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	MULTIGRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA.				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.354	19.354	19.354	16.832	16.832
		INDICADOR	Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45.258	45.258	45.258	41.594	41.594
	C0501.- ACTUALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTROL ESCOLAR DE POBLACIÓN MIGRANTE (SINACEM)	INDICADOR	Porcentaje de crecimiento de la matrícula escolar incorporada al SINACEM							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.565	19.565	0	0.000	0.000
	C0502.- DOTACIÓN DE MATERIALES EDUCATIVOS A LOS ALUMNOS EN CONTEXTO O SITUACIÓN DE MIGRACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica en contexto o situación de migración apoyados con materiales educativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.125	0.125	0	0.000	0.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$815,443,037.00	$488,460,649.56	59.90%
Modificado	$717,741,354.50	$488,460,649.56	68.06%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en educación básica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Certificación de estudios en los centros de trabajo de educación para adultos y formación para el trabajo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica con servicios de educación especial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles de educación básica con apoyo académico.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de escuelas multigrado con incentivos para su operatividad.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos atendidos en escuelas multigrado incentivadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de planteles que atienden alumnos en contexto de migración.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El programa PAEPEM concluyo en el ejercicio fiscal 2020, para este ejercicio actual ya no continua el programa, debido que no cuenta con lineamientos, ni presupuesto autorizado por la Federación.
INDICADOR	C05 - Porcentaje de alumnos en contexto de migración integrados al sistema educativo estatal.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El programa PAEPEM concluyo en el ejercicio fiscal 2020, para este ejercicio actual ya no continua el programa, debido que no cuenta con lineamientos, ni presupuesto autorizado por la Federación.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Atención a la demanda de educación de adultos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Atención de adultos en misiones culturales
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que existe necesidad de contratación de docentes para brindar el servicio de educación para adultos, los adultos en misiones culturales disminuyó en este trimestre.
EFECTO	Población adulta de comunidades con rezago educativo, sin servicios de misiones culturales enfocados a educación básica y formación para la vida y el trabajo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Atención a la demanda de formación para el trabajo a través de las escuelas de oficios y academias
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria que prevalece, no todos los alumnos programados se presentaron a recibir el servicio proporcionado para su formación para el trabajo.
EFECTO	No hay continuidad en el proceso de formación para el trabajo, lo que provoca que se atrase su certificación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica hombres captados en Centros de Atención Múltiple.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención a la matrícula de educación básica mujeres captadas en Centros de Atención Múltiple.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de participación de los Centros de Atención Múltiple en la atención a la matrícula de educación especial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con USAER.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de escuelas con apoyo de USAER
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de escuelas participantes en el programa fortalecimiento de los servicios de educación especial (PFSEE)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos beneficiados con el PFSEE
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Se cumple con todos y todas las actividades programadas.
EFECTO	Se benefician a todos los alumnos y se da fortalecimiento con los servicios de educación especial.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de alumnos fortalecidos con el enfoque intercultural bilingüe.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de docentes que reciben asesoría para la atención a la diversidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de escuelas multigrado con accesibilidad a los apoyos extraordinarios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de docentes incentivados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se apoyó con incentivos económicos a 43 docentes debido a que no cumplieron con los requisitos establecidos: contar con plaza federal, estén ubicados en primarias multigrado, que cuenten con su centro de trabajo en su talón de pago, que no participen en el programa PETC o de arraigo.
EFECTO	Exista un mayor número de alumnos de escuelas públicas multigrado de educación primaria, o con dificultades de aprendizaje que no se atiende.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de escuelas multigrado con docentes incentivados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se logró incentivar a 43 docentes debido a que no cumplían con los requerimientos establecidos para recibir el incentivo económico.
EFECTO	Alumnos de escuelas multigrado de nivel primaria o con dificultades de aprendizaje, sin docentes incentivados por el programa de REDE.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de crecimiento de la matrícula escolar incorporada al SINACEM
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El programa para la atención a migrantes concluyo en el ejercicio fiscal 2020, para este ejercicio actual ya no continua el programa, debido que no cuenta con lineamientos, ni presupuesto autorizados por la Federación.
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de alumnos de educación básica en contexto o situación de migración apoyados con materiales educativos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E016 - IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El programa para la atención a migrantes concluyo en el ejercicio fiscal 2020, para este ejercicio actual ya no continua el programa, debido que no cuenta con lineamientos, ni presupuesto autorizados por la Federación.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE ACCIONES DE CAPACITACIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE Y LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO.	INDICADOR	Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		86.057	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS EGRESADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA DEMUESTRAN EFICIENCIA EN EL DESARROLLO DEL CONOCIMIENTO Y HABILIDADES EN LENGUAJE, COMUNICACIÓN Y MATEMÁTICAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		50.093	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		34.186	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO INCORPORADOS	INDICADOR	Porcentaje de programas de fomento educativo aplicados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	20.000
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE FOMENTO EDUCATIVO BAJO REGLAS DE OPERACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	0.000	0.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$2,598,462.49	∞%
Modificado	$2,598,462.49	$2,598,462.49	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Eficiencia terminal de una cohorte de educación básica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E017 - FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS DE SUPERACION PROFESIONAL Y MEJORA CONTINUA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en lenguaje y comunicación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos de educación básica evaluados por PLANEA que obtienen el nivel de logro educativo mayor al nivel I en matemáticas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas de fomento educativo aplicados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.6.3.2 - DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES PARA QUE CONTRIBUYAN A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS TABASQUEÑOS.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 4	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.
OBJETIVO 2	2.6.8.3 - PROMOVER PROGRAMAS EDUCATIVOS EN MATERIA CULTURAL PARA FORTALECER LA FORMACIÓN, EL DESARROLLO Y LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN EN LA PRÁCTICA DE DIVERSAS DISCIPLINAS ARTÍSTICAS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.13 - GENERAR LAS CONDICIONES Y AMBIENTES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, PARA SUPERAR BARRERAS QUE LES IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LAS ESFERAS SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.
OBJETIVO 2	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

OBJETIVO 1	2.30.8.1 - FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, LAS CAPACIDADES INTELECTUALES, LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA IDENTIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA Y LA MODERNIZACIÓN DE SUS EXHIBICIONES E INFRAESTRUCTURA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES DE ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN DE 0 A 14 AÑOS EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES QUE RESPONDA A LA DEMANDA SOCIAL DE SERVICIOS EN ESTE TIPO EDUCATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de abandono escolar en educación primaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.231	0.231	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	1.703	1.703	0	0.000	0.000
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 0 A 14 AÑOS RECIBE ATENCIÓN EDUCATIVA EN EL NIVEL Y MODALIDAD	INDICADOR	Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)							

1

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	CORRESPONDIENTE A SU EDAD Y ANTECEDENTES ESCOLARES, QUE FAVORECE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	77.845	77.845	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa neta de escolarización en educación básica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.33	76.33	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACIÓN DE 0 A 5 AÑOS DE EDAD QUE ASEGURE LA ATENCIÓN A LA PRIMERA INFANCIA, BRINDADOS.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial de 0-2 años (Mujeres)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.414	4.414		4.414	4.414
		INDICADOR	Financiamiento educativo por alumno atendido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			195.168	195.168
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar (mujeres)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.778	81.778		81.778	81.778
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.901	80.901		80.901	80.901
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar (hombres)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.062	80.062		80.062	80.062
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial de 0-2 años (Hombres)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.443	4.443		4.443	4.443
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.429	4.429		4.429	4.429
	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA POBLACIÓN EN EDAD DE CURSAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA BRINDADOS.	INDICADOR	Financiamiento educativo por alumno atendido en secundaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			245.078	245.078
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria (MUJERES)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	102.724	102.724		102.724	102.724
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria (HOMBRES)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	101.917	101.917		101.917	101.917
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria (HOMBRES)							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.541	98.541		98.541	98.541
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria (MUJERES)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.61	98.61		98.610	98.610
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	102.08	102.08		102.080	102.080
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria y secundaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100.93	100.93		100.930	100.930
		INDICADOR	Financiamiento educativo por alumno atendido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			174.410	174.410
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.575	98.575		98.575	98.575
	C03.- SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LA EDUCACIÓN BÁSICA OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de la matrícula de educación básica atendida con servicios educativos complementarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.766	61.766	61.766	61.766	61.766
		INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos de educación básica con servicios educativos complementarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.148	33.148	33.148	33.148	33.148
	C04.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA RECIBIDA.	INDICADOR	Porcentaje de directores de planteles públicos con asesoría técnico pedagógica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	36.368	36.368	0	18.360	36.368
		INDICADOR	Porcentaje de planteles con asesoría técnico pedagógica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	77.55	77.55	77.55	77.550	77.550
	C05.- PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA CON APOYOS COMPLEMENTARIOS OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	77.55	77.55	0	29.256	66.256
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN EDUCATIVA A MENORES DE 0 A 2 AÑOS 11 MESES DE EDAD, A PARTIR DE LA ORIENTACIÓN A LOS PADRES DE FAMILIA EN COMUNIDADES INDÍGENAS, QUE PROPICIE UNA MEJORA EN LAS PRÁCTICAS DE CRIANZA Y FAVOREZCA SU DESARROLLO INTEGRAL Y ARMÓNICO, PARA CONTINUAR APRENDIENDO EN EL SENTIDO PLENO DE PERTENENCIA A SU CONTEXTO	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	72.619	72.619	72.619	72.619	72.619
		INDICADOR	Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	46.151	46.151	46.151	46.151	46.151
	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 EFECTIVO, QUE FACILITE SU INCORPORACIÓN A CICLOS SUPERIORES DE ESTUDIO.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda en CAI-SE							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.757	6.757	6.757	4.906	4.906
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.38	2.38	2.38	2.380	2.380
	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.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar en los CAI (antes CENDI).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.872	85.872	85.872	85.872	85.872
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.461	64.461	64.461	58.531	58.531
	C0104.- ATENCIÓN EDUCATIVA A LA POBLACIÓN DE 3 A 5 AÑOS HABLANTE DE LENGUA INDÍGENA, CON LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PREESCOLAR INDÍGENA.	INDICADOR	Porcentaje de la matrícula de educación preescolar atendida con modalidad indígena.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.116	7.116	7.116	7.116	7.116
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.386	6.386	6.386	6.386	6.386
	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.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria general							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.308	96.308	96.308	96.308	96.308
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.214	81.214	81.214	81.214	81.214
	C0202.- 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.	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	4.981	4.981	4.981	4.981	4.981
		INDICADOR	Porcentaje de la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.894	2.894	2.894	2.894	2.894
	C0203.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA A LA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	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 JUSTICIA EDUCATIVA Y EQUIDAD.				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.324	94.324	94.324	94.324	94.324
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.215	80.215	80.215	80.095	80.095
	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 FÍSICA Y MOTORAS, A TRAVÉS DE LAS MODALIDADES DE CLASE DIRECTA Y ASESORÍA TÉCNICA.	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	31.885	31.885	31.885	31.885	31.885
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.388	66.388	66.388	66.388	66.388
	C0302.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA A LA MATRÍCULA DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.031	20.031	20.031	20.031	20.031
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	42.669	42.669	42.669	42.669	42.669
	C0303.- FORTALECIMIENTO DE LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO SEGUNDA LENGUA EN LAS ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos para la adquisición de una segunda lengua.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	15.794	15.794	15.794	6.082	6.082
		INDICADOR	Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.836	8.836	8.836	3.267	3.267
	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.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos que adquieren la lectura, la escritura y las matemáticas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	81.511	81.511	0	81.511	81.511
		INDICADOR	Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de enseñanza.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	79.991	79.991	79.991	79.991	79.991
	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.	INDICADOR	Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	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.	INDICADOR	Porcentaje de planteles de educación preescolar que registran mejoras en su operatividad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.818	97.818	97.818	97.818	97.818
		INDICADOR	Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	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.	INDICADOR	Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.792	5.792	0.621	0.682	4.612
	C0405.- ACOMPAÑAMIENTO A LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA INTEGRADOS A LA RED DE ESCUELAS ASOCIADAS (REDPEA) DE LA UNESCO EN TABASCO Y LA REGIÓN SUR SURESTE DE MÉXICO	INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos de básica con acompañamiento del programa RedPEA de la UNESCO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.754	0.754	0.754	0.754	0.754
	C0406.- FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS PARA LA INCORPORACIÓN DE LAS PERSPECTIVAS DE GÉNERO Y DERECHOS HUMANOS EN LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS EN OPERACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.333	5.333	1.333	1.333	5.332
	C0407.- ACOMPAÑAMIENTO A LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA QUE OPERAN CON EL MODELO DE JORNADA ESCOLAR AMPLIADA.	INDICADOR	Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	15.794	15.794	15.794	0.000	0.000
	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.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	64.072	64.072	64.072	64.072	64.072
	C0502.- DOTACIÓN DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS A LOS ALUMNOS MATRICULADOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación secundaria beneficiados con libros de texto							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.951	17.951	17.951	17.951	17.951
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.88	98.88	98.88	98.880	98.880
	C0503.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24.654	24.654	12.82	24.654	24.654
		INDICADOR	Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.782	1.782	0.927	1.782	1.782
	C0504.- OTORGAMIENTO DE ESTÍMULOS PARA ALUMNOS DESTACADOS, INSCRITOS EN ESCUELAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación primaria con reconocimiento a su trayectoria escolar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	16.428	16.428	0	14.285	14.285
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos de educación básica con reconocimiento a su desempeño escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.533	0.533	0	0.000	0.000
	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	INDICADOR	Porcentaje de planteles que aperturan trabajo presencial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	59.984	59.984	59.984

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	BIENESTAR DE EDUCANDOS Y EDUCADORES	INDICADOR	Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender efectos de la pandemia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	77.55	77.55	46.518	46.518	46.518

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,212,970,251.00	$6,665,621,247.59	72.35%
Modificado	$8,639,311,958.37	$6,665,621,247.59	77.15%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de abandono escolar en educación primaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de abandono escolar en educación secundaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa bruta de escolarización por nivel educativo (Cobertura)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa neta de escolarización en educación básica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial de 0-2 años (Mujeres)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Financiamiento educativo por alumno atendido
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar (mujeres)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar (hombres)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial de 0-2 años (Hombres)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda de educación inicial.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Financiamiento educativo por alumno atendido en secundaria
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria (MUJERES)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria (HOMBRES)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria (HOMBRES)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria (MUJERES)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria y secundaria
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Financiamiento educativo por alumno atendido
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de atención a la demanda de educación secundaria
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de la matrícula de educación básica atendida con servicios educativos complementarios.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de planteles públicos de educación básica con servicios educativos complementarios.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de directores de planteles públicos con asesoría técnico pedagógica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de planteles con asesoría técnico pedagógica.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de planteles públicos con atención complementaria
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Atención a la demanda de educación inicial en la modalidad intercultural bilingüe
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención a la demanda en CAI-SE
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención a la demanda de educación preescolar en los CAI (antes CENDI).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención a la demanda en los servicios de educación preescolar general.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	En este trimestre se registró menos números de centros de trabajo nivel preescolar general, con asignación de recursos humanos debido a que 5 escuelas particulares cuentan con lactancia, y 2 centros escolares clausuraron.
EFECTO	Población preescolar de 3 a 5 años atendida únicamente con 1,283 centros escolares activos, con asignación de recursos humanos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de la matrícula de educación preescolar atendida con modalidad indígena.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención a la demanda de educación primaria general
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la matrícula de educación primaria atendida con modalidad indígena
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos atendidos en educación secundaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de centros de trabajo con asignación de recursos humanos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación física.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación física
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado para atender el servicio de educación artística.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos de educación básica atendidos con educación artística.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de alumnos atendidos para la adquisición de una segunda lengua.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En este periodo no se incluyó el padrón de escuelas a beneficiar de secundaria, ya que se trabajó con asesorías y la plataforma OKAY en las escuelas beneficiadas de preescolar y primaria, en el inicio del C.E 21-22 se trabajará en secundaria con capacitaciones y jornadas de fortalecimiento.
EFECTO	Alumnos de nivel secundaria sin atender para el fortalecimiento de la enseñanza de una segunda lengua.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de escuelas incorporadas al Programa Nacional de Inglés.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En este periodo no se incluyó el padrón de escuelas a beneficiar de secundaria, ya que se trabajó con asesorías y la plataforma OKAY en las escuelas beneficiadas de preescolar y primaria, en el inicio del C.E 21-22 se trabajará en secundaria con capacitaciones y jornadas de fortalecimiento.
EFECTO	Escuelas de nivel secundaria sin atender para el fortalecimiento de la enseñanza de una segunda lengua.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de alumnos que adquieren la lectura, la escritura y las matemáticas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de docentes asesorados en estrategias de enseñanza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de asesoría a consejos técnicos escolares o de zona en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de planteles de educación preescolar que registran mejoras en su operatividad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de directores con acompañamiento técnico pedagógico a partir de la evaluación diagnóstica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de docentes asesorados para la prevención de riesgo de violencia y acoso escolar.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0405 - Porcentaje de planteles públicos de básica con acompañamiento del programa RedPEA de la UNESCO
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0406 - Porcentaje de consejos técnicos escolares fortalecidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0407 - Porcentaje de planteles incorporados al Programa Escuelas de Tiempo Completo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El programa concluyó en diciembre del 2020. Para el ejercicio fiscal 2021 no cuenta con lineamientos publicados en el Diario Oficial de la Federación, ni presupuesto autorizado por la Federación para dar continuidad al Programa de Escuelas de Tiempo Completo.
EFECTO	Únicamente se está realizando actividades administrativas de cierre del ejercicio fiscal 2020.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de alumnos de educación secundaria beneficiados con libros de texto

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E086 - Atención al Nivel de Educación Básica - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de alumnos de educación básica beneficiados con libros de texto
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Durante el mes de agosto se realizó la licitación de mobiliario escolar mediante la cual se adquirieron 8 mil 090 unidades de mobiliario, mismos que el proveedor entregó en septiembre y se está a la espera por parte del Almacén General de la notificación de Materiales, para su distribución.
EFECTO	Los alumnos y docentes de planteles de educación básica programados, no cuentan en este trimestre de mobiliario y equipamiento escolar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de la matrícula escolar beneficiada.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Durante el mes de agosto se realizó la licitación de mobiliario escolar mediante la cual se adquirieron 8 mil 090 unidades de mobiliario, mismos que el proveedor entregó en septiembre y se está a la espera por parte del Almacén General de la notificación de Materiales, para su distribución.
EFECTO	Los alumnos y docentes de planteles de educación básica programados, no cuentan en este trimestre de mobiliario y equipamiento escolar.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Porcentaje de alumnos de educación primaria con reconocimiento a su trayectoria escolar.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Porcentaje de alumnos de educación básica con reconocimiento a su desempeño escolar
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que se realizaron ajustes presupuestales en el presente año, no se cuenta con el recurso económico para entregar estímulos a los alumnos de educación básica con desempeño escolar destacado.
EFECTO	Alumnos de educación básica con desempeño escolar destacado sin estímulos a su desempeño.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0505 - Porcentaje de planteles que aperturan trabajo presencial
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0505 - Porcentaje de planteles que reciben insumos para atender efectos de la pandemia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.3.3.14 - REDUCIR, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES, APLICANDO POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE DISMINUYAN TIEMPOS Y GASTOS EN EL ACCESO DE LAS FAMILIAS A LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EN LOS COSTOS DE PRODUCTORES, EMPRESARIOS Y COMERCIANTES, PARA CONSERVAR O CREAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO Y QUE PROPICIEN EL ARRAIGO DE LOS HABITANTES EN SUS COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.13 - GENERAR LAS CONDICIONES Y AMBIENTES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, PARA SUPERAR BARRERAS QUE LES IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LAS ESFERAS SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN DE 15 A 17 AÑOS EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR, PARA LA CONTINUIDAD DE SU TRAYECTORIA ESCOLAR.	INDICADOR	Tasa bruta de escolarización media superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.981	83.981	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de abandono escolar en educación media superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.497	9.497	0	0.000	0.000
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 15 A 17 AÑOS QUE RECIBE ATENCIÓN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR PARA CONTINUAR SU TRAYECTORIA ESCOLAR O INSERTARSE EN EL MERCADO LABORAL	INDICADOR	Tasa de terminación de educación media superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.631	73.631	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR BRINDADOS	INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda social con recursos públicos en sus diferentes opciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.89	92.89	92.89	92.890	92.890
		INDICADOR	Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación media superior. (Mujeres)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.61	84.61		84.610	84.610
		INDICADOR	Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación media superior. (Hombres)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.37	83.37		83.370	83.370
		INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	47.037	84.283
	C02.- PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR QUE PARA IMPULSAR SU CONSOLIDACIÓN SON FORTALECIDOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	99.476	99.476	99.476	99.476	99.476
		INDICADOR	Porcentaje de planteles en proceso de consolidación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30.379	30.379	30.379	30.379	30.379
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).	INDICADOR	Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.037	5.037	5.037	5.037	5.037
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.907	5.907	5.907	5.907	5.907
	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).	INDICADOR	Porcentaje de participación de los TEBA en la atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.244	1.244	1.244	1.244	1.244
		INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.375	3.375	3.375	3.375	3.375
	C0103.- ASIGNACIÓN DE RECURSOS HUMANOS PARA LA ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR CON BACHILLERATO GENERAL TRAVÉS DEL MODELO DE TELEBACHILLERATO COMUNITARIO (TEBACOM).	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.097	21.097	21.097	21.097	21.097
		INDICADOR	Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.525	2.525	2.525	2.525	2.525
	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.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de Preparatoria Abierta							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.488	1.488	0.608	0.607	1.994
	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.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	45.989	45.989	45.989	45.989	45.989
	C0202.- ASESORÍA TÉCNICO PEDAGÓGICA PARA EL REFORZAMIENTO DE LA PRÁCTICA DOCENTE COMO RESULTADO DE LA OBSERVACIÓN EN EL AULA.	INDICADOR	Porcentaje de docentes asesorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50.966	50.966	50.966	50.966	50.966
	C0203.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	EDUCACIÓN DE CALIDAD.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.631	2.631	0.631	0.657	0.657

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$319,346,398.00	$183,842,881.98	57.57%
Modificado	$203,948,784.69	$183,842,881.98	90.14%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa bruta de escolarización media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de abandono escolar en educación media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de terminación de educación media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la demanda social con recursos públicos en sus diferentes opciones
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación media superior. (Mujeres)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa bruta de escolarización (Cobertura) en educación media superior. (Hombres)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para el nivel de educación media superior.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos en riesgo de deserción y reprobación atendidos con programas de acompañamiento pedagógico.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles en proceso de consolidación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación de los IDIFTEC en la atención a la demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participación de los TEBA en la atención a la demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de participación de los TEBACOM en la atención a la demanda.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de atención a la demanda educativa en la modalidad de Preparatoria Abierta
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de docentes asesorados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.3.3.14 - REDUCIR, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, LAS BRECHAS DE DESIGUALDAD ENTRE LAS ZONAS URBANAS Y RURALES, APLICANDO POLÍTICAS PÚBLICAS Y PROGRAMAS DE DESARROLLO QUE DISMINUYAN TIEMPOS Y GASTOS EN EL ACCESO DE LAS FAMILIAS A LAS OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS; ASÍ COMO EN LOS COSTOS DE PRODUCTORES, EMPRESARIOS Y COMERCIANTES, PARA CONSERVAR O CREAR NUEVAS FUENTES DE EMPLEO Y QUE PROPICIEN EL ARRAIGO DE LOS HABITANTES EN SUS COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.13 - GENERAR LAS CONDICIONES Y AMBIENTES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, PARA SUPERAR BARRERAS QUE LES IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LAS ESFERAS SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA ATENCIÓN EDUCATIVA DE LA POBLACIÓN DE 18 A 23 AÑOS EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR, PARA LA CONCLUSIÓN DE SU TRAYECTORIA ESCOLAR.	INDICADOR	Porcentaje de abandono escolar en educación superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.072	10.072	0	0.000	0.000
PROPOSITO	POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO DE 18 A 23 AÑOS QUE RECIBE ATENCIÓN EN LAS DISTINTAS MODALIDADES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA LA CONCLUSIÓN DE SU TRAYECTORIA ESCOLAR QUE PERMITE LA EXPANSIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de titulación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.696	62.696	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS A LA DEMANDA SOCIAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR BRINDADOS	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	60.000	99.410
		INDICADOR	Tasa bruta de escolarización en educación superior.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	34.172	34.172		34.172	34.172
	C02.- INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON PROCESOS DE CONSOLIDACIÓN FORTALECIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	70	70.000	70.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- FORMACIÓN DE ALUMNOS CON GRADO DE LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR, PRIMARIA, ESPECIAL Y FÍSICA PARA CONTAR CON RECURSOS HUMANOS PARA EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.422	6.422	6.422	6.422	6.422
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.553	2.553	2.553	2.342	2.342
	C0102.- FORMACIÓN PROFESIONAL DE LOS RECURSOS HUMANOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA UPN.	INDICADOR	Porcentaje de recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.298	8.298	8.298	9.591	9.591
	C0103.- IMPULSO A LA PARTICIPACIÓN DEL IESMA EN ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN SUPERIOR.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda en el IESMA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.47	7.47	7.47	8.226	8.226
	C0104.- ATENCIÓN A LA DEMANDA PARA LA FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS A TRAVÉS DE LICENCIATURAS AFINES A LA EDUCACIÓN EN MODALIDAD MIXTA EN LA UNIVERSIDAD PEDAGÓGICA NACIONAL.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la demanda de formación de recursos humanos en la UPN.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.634	6.634	6.634	6.639	6.639
	C0201.- DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA DE EDUCACIÓN SUPERIOR CON MODALIDAD DISTINTA A LA ESCOLARIZADA.	INDICADOR	Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	46.223	46.223	0	16.910	44.869
	C0202.- FORTALECIMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE INSTITUCIONES FORMADORAS DE DOCENTES QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES Y LA MEJORA CONTINÚA	INDICADOR	Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividadvidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	66.666	66.666	66.666
	C0203.- INTEGRACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS QUE FAVOREZCAN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN EN INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADORAS DE DOCENTES.	INDICADOR	Porcentaje de cuerpos académicos integrados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	42.857	42.857
	C0204.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN EL PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA DISMINUIR RIESGOS DE DESERCIÓN Y REPROBACIÓN EN PLANTELES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE SOSTENIMIENTO ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes tutorados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17.016	17.016	17.016	22.390	22.390
	C0205.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES DE INSTITUCIONES PÚBLICAS FORMADORAS DE DOCENTES A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASESORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes asesorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.834	11.834	11.834	14.220	14.220
	C0206.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO ESCOLAR, ACORDES A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS DE UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	32	32	2	16.000	16.000

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$540,140,679.00	$239,930,771.80	44.42%
Modificado	$334,665,280.95	$239,930,771.80	71.69%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de abandono escolar en educación superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de titulación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la prestación de los servicios de educación superior pedagógica.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Tasa bruta de escolarización en educación superior.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Instituciones de Educación Superior apoyadas en sus procesos de consolidación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de centros de trabajo con personal asignado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de alumnos matriculados en escuelas normales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recursos humanos (alumnos) en formación profesional en la UPN
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atención a la demanda en el IESMA.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de atención a la demanda de formación de recursos humanos en la UPN.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de planes y programas de estudio autorizados con modalidad distinta a la escolarizada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de IFD con proyectos autorizados para la mejora de su operatividadvidad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de cuerpos académicos integrados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado del contexto sanitario generado por el COVID-19, se han limitado las instituciones formadoras de docentes en las investigaciones y formación de cuerpos académicos.
EFECTO	Instituciones públicas formadoras de docentes que no cuentan con cuerpos académicos para realizar investigaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de estudiantes tutorados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con apoyo de las tecnologías y plataformas virtuales se ha logrado brindar tutoría a más estudiantes, además que existen más solicitudes de apoyo por parte de los alumnos.
EFECTO	Mayor número de estudiantes atendidos por el Programa de Tutoría en instituciones formadoras de docentes de sostenimiento público.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de estudiantes asesorados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado del contexto sanitario generado por el COVID-19, se realizaron más asesorías a los estudiantes de las instituciones formadoras de docentes en 2 modalidades, personal y grupales. A causa de que los estudiantes requieren asesorías para continuar su trayectoria escolar.
EFECTO	Mayor cantidad de estudiantes asesorados por el Programa de Tutorías de las instituciones formadoras de docentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de planteles escolares beneficiados con mobiliario y equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 3	6.3.3.6 - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES EDUCATIVOS: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.6 - OTORGAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS NIVELES: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE PERMITAN UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO, CON EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBJETIVO 1	6.29.8.1 - AMPLIAR LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN EDUCATIVA DE TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE ACCIONES DE ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA QUE FAVOREZCAN EL ACCESO DE LOS EDUCANDOS A INSTALACIONES ADECUADAS A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS.	INDICADOR	Cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	77.384	77.384	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN ESCOLAR DEL ESTADO DE TABASCO SE ATIENDE EN ESPACIOS FÍSICOS QUE FAVORECEN SU ACCESO A INSTALACIONES ADECUADAS A LOS REQUERIMIENTOS PEDAGÓGICOS PARA EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	96.601	96.601	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTELES PÚBLICOS CON REQUERIMIENTOS DE MOBILIARIO O EQUIPAMIENTO ESCOLAR ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.213	1.213	0	1.213	1.213
		INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mobiliario y equipo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	53.125	53.125	0	39.062	39.062
		INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de mobiliario y equipo a planteles públicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	9.922	9.922	0	8.516	8.516

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C02.- PLANTELES PÚBLICOS CON NECESIDADES DE CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO O REHABILITACIÓN EN SUS ESPACIOS FÍSICOS ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción, mantenimiento o rehabilitación de escuelas públicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.766	48.766	0	47.314	47.314
		INDICADOR	Porcentaje de planteles públicos beneficiados en infraestructura educativa con recursos del FAM.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.561	7.561	0	5.401	5.401
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	5.896	5.896	0	5.896	5.896
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN DE EQUIPO ESCOLAR EN PLANTELES PÚBLICOS.	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad con equipamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	42.283	42.283	1	0.211	0.211
	C0102.- DOTACIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR EN PLANTELES PÚBLICOS	INDICADOR	Porcentaje de planteles atendidos en sus requerimientos de mobiliario escolar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	59.649	59.649	1	0.877	0.877
	C0201.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR	Porcentaje de atención al mantenimiento preventivo de la infraestructura física educativa del nivel básico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	23.255	23.255	7.751	7.751	7.751
		INDICADOR	Porcentaje de atención a la infraestructura física educativa del nivel básico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.321	5.321	0	4.463	4.463
	C0202.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.894	7.894	2	1.973	1.973
	C0203.- ATENCIÓN A LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	INDICADOR	Porcentaje de atención a la infraestructura educativa del nivel superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	27.586	27.586	7	7.000	7.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$272,481,178.77	∞%
Modificado	$515,185,688.13	$272,481,178.77	52.89%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura de atención a la demanda social educativa

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de retención escolar en el sistema educativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos beneficiados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles públicos beneficiados con mobiliario y equipo.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la adquisición de mobiliario y equipo a planteles públicos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del presupuesto ejercido para la construcción, mantenimiento o rehabilitación de escuelas públicas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de planteles públicos beneficiados en infraestructura educativa con recursos del FAM.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de alumnos beneficiados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de planteles escolares atendidos en su funcionalidad con equipamiento.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se está atendiendo las necesidades de un plantel público, sin embargo el ITIFE esta en proceso de licitación del equipamiento, por lo cual no se ha realizado la entrega de mobiliario.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K011 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	En este trimestre no se ha entregado equipamiento para los alumnos por parte del ITIFE a los planteles públicos, porque el ITIFE no ha licitado el equipamiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de planteles atendidos en sus requerimientos de mobiliario escolar.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención al mantenimiento preventivo de la infraestructura física educativa del nivel básico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención a la infraestructura física educativa del nivel básico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención a la infraestructura educativa del nivel medio superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de atención a la infraestructura educativa del nivel superior
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE GESTIÓN, QUE FAVOREZCA UNA RESPUESTA EFICIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.517	62.517	62.517	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL MEJORAN SU DESARROLLO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	76.704	76.704	76.704	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de planteles escolares con apoyo para su limpieza.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	42.530
ACTIVIDAD	C0101.- DOTACIÓN A LOS PLANTELES DE EDUCACIÓN BÁSICA DE LOS INSUMOS MATERIALES PARA SU LIMPIEZA QUE ASEGURE SU OPERATIVIDAD EN CONDICIONES DE SANIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$19,778,849.95	∞%
Modificado	$19,778,849.95	$19,778,849.95	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal del sistema análisis de una cohorte de educación media superior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P006 - MODERNIZACION DE LA GESTION INSTITUCIONAL Y ESCOLAR - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de planteles escolares con apoyo para su limpieza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos refrendados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.5.3.9 - INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS.
OBJETIVO 3	4.4.3.3 - IMPULSAR LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS MUNICIPIOS QUE INTEGRAN LA FRONTERA SUR DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 4	5.3.3.3 - CONTAR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EFICIENTE, EFICAZ Y ORDENADA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UN NUEVO DISEÑO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO 5	5.3.3.6 - CONTAR CON SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DEL ESTADO DE TABASCO Y SUS HABITANTES, CAPACITADOS Y DESEMPEÑANDO SUS FUNCIONES CON BASE EN UNA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL EFICIENTE Y EFICAZ.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

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

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

OBJETIVO 1	5.15.8.12 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSACCIONALES, CON BASE EN LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA.
OBJETIVO 2	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE GESTIÓN, QUE FAVOREZCA UNA RESPUESTA EFICIENTE DEL SISTEMA EDUCATIVO A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de educación media superior.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	67.175	67.175	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL OPERA CON PROCESOS DE GESTIÓN Y MECANISMOS DE COORDINACIÓN QUE MEJORAN SU DESARROLLO EN RESPUESTA A LA DEMANDA DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	77.384	77.384	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROCESOS DE GESTIÓN EDUCATIVA EJECUTADOS	INDICADOR	Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	50.724	99.999
	C02.- PARTICIPACIÓN SOCIAL IMPULSADA	INDICADOR	Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C03.- PLANTELES PÚBLICOS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL CON RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES ATENDIDOS.				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	84.341	84.341	0	58.546	84.340
		INDICADOR	Porcentaje de atención a las necesidades de los planteles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.041	80.041	80.041	80.041	80.041
ACTIVIDAD	C0101.- ASESORÍA A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DEL SISTEMA EDUCATIVO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS DE PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.181	93.181	93.181	93.181	93.181
	C0102.- IMPULSO AL TRABAJO COLEGIADO CON LOS ORGANISMOS DESCONCENTRADOS Y DESCENTRALIZADOS, PARA EL DESARROLLO DE PROCESOS PARTICIPATIVOS DE PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO DEL SECTOR EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE	INDICADOR	Porcentaje de planeación y programación sectorial realizadas coordinadamente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0103.- ADECUACIÓN DE FUNCIONES DE LA UNIDAD RESPONSABLE EN ATENCIÓN A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE.	INDICADOR	Porcentaje de manuales de funciones actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	61.363	61.363	0	0.000	0.000
	C0104.- ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS PARA EL DESARROLLO DE LOS PROCESOS ASIGNADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES, CONFORME A FUNCIONES, ATRIBUCIONES Y NORMATIVIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de procedimientos actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	16.666	32.499
	C0105.- APLICACIÓN DEL SISTEMA DE PREINSCRIPCIÓN EN LÍNEA PARA LA CAPTACIÓN DE ALUMNOS ASPIRANTES A INGRESAR A EDUCACIÓN BÁSICA.	INDICADOR	Porcentaje de participación de los planteles en el proceso de preinscripción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	73.662	73.662	0	0.000	73.662
	C0106.- DESARROLLO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DE LAS POLÍTICAS, PROGRAMAS Y ACCIONES EDUCATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de procesos de evaluación realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	41.67	41.666	83.332
	C0107.- DESARROLLO DE PROCESOS DE EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA A ESTUDIANTES DE 4TO. Y 5O. DE PRIMARIA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba diagnóstica 4to. y 5to. Grado de primaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	68	68	68	196.782	196.782
	C0108.- PROMOCIÓN DEL USO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LA PRUEBA PLANEA COMO INSUMOS PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LOS TRABAJOS DE LOS CUERPOS COLEGIADOS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN PRIMARIA, SECUNDARIA Y MEDIA SUPERIOR	INDICADOR	Porcentaje de escuelas asesorados sobre el uso de resultados PLANEA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.146	90.146	20	20.012	20.012
	C0201.- ASESORÍA A LAS ASOCIACIONES DE PADRES DE FAMILIA QUE PROPICIE SU COMPROMISO EN APOYO A LA LABOR DE LA ESCUELA	INDICADOR	Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24.172	24.172	11.489	11.488	26.583
	C0202.- ASESORAMIENTO A LOS CONSEJOS ESCOLARES DE PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EDUCACIÓN PARA SU FUNCIONAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.911	91.911	22.977	22.977	45.953
		INDICADOR	Porcentaje de CEPSE que integran comités de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

2

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.911	91.911	22.997	22.977	45.953
	C0203.- SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LOS PLANTELES PÚBLICOS DE EDUCACIÓN BÁSICA	INDICADOR	Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.4	33.4	12.575	4.325	4.325
	C0301.- DOTACIÓN A LAS ÁREAS SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS DE LA SECRETARÍA DE LOS INSUMOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES, PARA SU OPERATIVIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la gestión educativa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	65.909	65.909	65.909	65.909	65.909
	C0302.- FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO EN SU COMPETENCIA PROFESIONAL Y LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	20.833	26.666	81.582
ACTIVIDAD	C0303.- ACOMPAÑAMIENTO A LA OPERATIVIDAD DE LOS PLANTELES DE LOS SUBSISTEMAS DE SOSTENIMIENTO ESTATAL PARA EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE MEJORA CONTINUA.	INDICADOR	Porcentaje de planteles a los que se realizan visitas de acompañamiento a la operatividad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.148	19.148	19.148	19.148	19.148
	C0304.- ESTÍMULOS AL PERSONAL DOCENTE Y DE APOYO Y EDUCACIÓN PARA EL RECONOCIMIENTO DE SU TRAYECTORIA LABORAL EFECTIVA.	INDICADOR	Porcentaje de estímulos entregados al personal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.163	7.163	4.298	3.537	5.100
	C0305.- CONTRATACIÓN DE PERSONAL DE ACUERDO AL PUESTO, PLAZA Y PERFIL, PARA LA ATENCIÓN DE LOS CENTROS DE TRABAJO	INDICADOR	Porcentaje de plazas contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	24.377	44.971
	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	INDICADOR	Porcentaje de plazas asignadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.173	92.173	92.173	123.826	123.826
	C0307.- ADMINISTRACIÓN DE LAS UNIDADES REGIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de URSE en operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.588	70.588	70.588	70.588	70.588

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$571,873,966.00	$380,960,761.53	66.62%
Modificado	$589,161,015.07	$380,960,761.53	64.66%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de eficiencia terminal del sistema en una cohorte de educación media superior.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cobertura de atención a la demanda social educativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad en la planeación y evaluación educativa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Impulso a la participación social en la educación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de atención a las necesidades de los planteles
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asesorías en planeación y evaluación para ajuste y reorientación de acciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de planeación y programación sectorial realizadas coordinadamente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de manuales de funciones actualizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El Reglamento Interior de la SETAB se encuentra en revisión para su autorización, para así proceder dar continuidad a la actualización de funciones.
EFECTO	No se puede proceder a la actualización de las funciones de las unidades administrativas de la SETAB, hasta que se apruebe el nuevo Reglamento Interior de la SETAB.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de procedimientos actualizados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de participación de los planteles en el proceso de preinscripción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de procesos de evaluación realizados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de alumnos evaluados en la prueba diagnóstica 4to. y 5to. Grado de primaria
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Secretaría de Educación a través de la DGADAE en coordinación con MEJOREDU, determinaron que la evaluación diagnóstica sería de 2°, 3°, 4°, 5° y 6° grado de primaria del ciclo escolar 2021-2022, a fin de identificar los aprendizajes de los alumnos.
EFECTO	Se generó un incremento de alumnos evaluados en el nivel primaria, debido a que solo se tenía contemplado para aplicación de la evaluación, la matrícula de los alumnos de 4° y 5° grado de educación primaria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de escuelas asesorados sobre el uso de resultados PLANEA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de asesoría para asociaciones de padres de familia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesoría para consejos de participación social en la educación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de CEPSE que integran comités de salud.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de planteles que cumplen con los procesos de rendición de cuentas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Para el ejercicio fiscal 2021, de 9 Programas Federales que daba seguimiento el enlace Estatal de Contraloría Social, solo quedaron vigentes 3 Programas los cuales son el PFSEE, PEEI y PRONI.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Se brinda seguimiento únicamente a 172 planteles escolares para el proceso de rendición de cuentas, los cuales se clasifican de la siguiente forma; 109 escuelas beneficiadas por PRONI, 60 por el PFSEE y 3 por el PEEI.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de atención a la gestión educativa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de unidades responsables apoyadas para el asesoramiento, acompañamiento y la supervisión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de personal administrativo fortalecido en sus competencias laborales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al apoyo en las plataformas digitales se ha logrado un mayor alcance de difusión, provocando que exista mayor participación del personal de las unidades administrativas
EFECTO	Mayor cantidad de personal capacitado en sus competencias laborales, generando mejores resultados en sus actividades laborales y administrativas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de planteles a los que se realizan visitas de acompañamiento a la operatividad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de estímulos entregados al personal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Porcentaje de plazas contratadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria generada por el COVID-19, la contratación de personal de las licencias sin goce de sueldos o renuncias, reingresos, reanudaciones y prorrogas se redujeron. Con base en la plantilla autorizada.
EFECTO	Se cuenta con una disminución de la plantilla de personal por centros de trabajo, debido a la contingencia sanitaria por el COVID-19, lo cual generó que las actividades al minimizarse redujeran las contrataciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0306 - Porcentaje de plazas asignadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la acumulación de procesos de admisión que considera los ciclos lectivos 2020-2021 y 2021-2022, incrementó las plazas asignadas a docentes idóneos en este trimestre 2021.
EFECTO	Mayor número de docentes idóneos con plazas asignadas conforme a lo establecido con la USICAMM, para la atención de necesidades de los centros escolares.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0307 - Porcentaje de URSE en operación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P023 - Gestión de la Política Educativa en el Estado - 2021
ENTE PUBLICO	07000000 - Secretaría de Educación
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.3 - LOGRAR UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA, EXPEDITA, ECONÓMICA Y CONGRUENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UN INCREMENTO EFECTIVO, EXPEDITO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS, MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA CATASTRAL.	INDICADOR	Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN CUENTA CON UN SISTEMA CATASTRAL EFICAZ	INDICADOR	Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SISTEMA CATASTRAL MODERNIZADO.	INDICADOR	Nivel de modernización del sistema catastral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES CATASTRALES.	INDICADOR	Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0102.- ACTUALIZACIÓN DEL NÚMERO DE CUENTAS CATASTRALES.	INDICADOR	Porcentaje de cuentas catastrales del padrón							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	100.000	100.000
	C0103.- ACTUALIZACIÓN DE LA CARTOGRAFÍA.	INDICADOR	Actualización de la Cartografía							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	-		1	6.300	6.300
	C0104.- ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS PARA EL PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN.	INDICADOR	Actualización de equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$46,571,552.00	$3,219,260.43	6.91%
Modificado	$9,603,017.01	$3,219,260.43	33.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E072 - MODERNIZACION DEL SISTEMA CATASTRAL - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Servicios Catastrales en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Nivel de modernización del sistema catastral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Digitalización de expedientes catastrales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cuentas catastrales del padrón
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Actualización de la Cartografía
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	No aplica, este año 2021 se solicitaron los vuelos fotogramétricos a través del Proyecto de Modernización Catastral 2021 la actualización de la cartografía.
OBSERVACIONES	Soporte contiene imagen del Proyecto Ejecutivo de Modernización Catastral 2021 Timbrado, actualmente se esta en proceso de Licitatorio, motivo por el cual no puede ser público el documento del Proyecto al contener los montos presupuestados en lo
INDICADOR	C0104 - Actualización de equipamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Los equipos de cómputo y servidor fueron adquiridos a traves del Proyecto de Modernización Catastral 2020 para la implementación del Sistema de Gestión Catastral programado para este año 2021.
EFECTO	No aplica, este año 2021 se solicito a través del Proyecto de Modernización Catastral 2021 la implementación de software de Gestión Catastral.
OBSERVACIONES	http://rppc.sedatu.gob.mx:8081/cgmvrppc/pdf/proyectos/2020/Tabasco%20PEMC%202020.pdf

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.12 - GESTIONAR LA IMPLEMENTACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS TRANSACCIONALES, CON BASE EN LA LEGISLACIÓN EN LA MATERIA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de modernización de procesos administrativos con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	71.428	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS CUENTA CON LOS BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA.	INDICADOR	Porcentaje de Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas con bienes informáticos actualizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES INFORMÁTICOS MODERNOS Y EFICIENTES PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.909	90.909	0	72.727	72.727

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$10,645,905.05	∞%
Modificado	$13,999,132.82	$10,645,905.05	76.05%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de modernización de procesos administrativos con Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas de la Secretaría de Finanzas con bienes informáticos actualizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance de actualización e instalación de bienes informáticos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La contingencia y evento pandémico ha provocado retrasos en la ejecución de programas de inversión y por consiguiente no llegar a la meta planeada
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.4 - FORTALECER LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN Y EJECUCIÓN DEL GASTO DE MANERA RACIONAL, EFICAZ Y EFICIENTE, PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PARA RESULTADOS, QUE PERMITA LA ASIGNACIÓN, EJECUCIÓN Y CONTROL DEL GASTO DE MANERA RACIONAL Y ALCANZAR LOS OBJETIVOS A LOS QUE ESTÁN DESTINADOS LOS RECURSOS PÚBLICOS MEDIANTE LA ASIGNACIÓN EFICAZ Y EFICIENTE DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS PARA UNA MAYOR CALIDAD DEL GASTO.	INDICADOR	Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS RECURSOS PÚBLICOS SON APROVECHADOS DE FORMA EFICIENTE Y SU USO ES TRANSPARENTE, LO QUE PERMITE MEJORAR LA GESTIÓN E INCREMENTAR LA CALIDAD Y CANTIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS PÚBLICOS QUE PROPORCIONA EL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de recursos presupuestarios asignados bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultaods a los programas del Gasto Programable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFORMACIÓN CONTABLE Y PRESUPUESTAL ARMONIZADA.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en materia de Armonización Contable.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		80	0.000	0.000
	C02.- DISCIPLINA Y EFICIENCIA DEL GASTO PÚBLICO IMPLEMENTADA.	INDICADOR	Porcentaje de mejora de eficiencia en el gasto de los recursos públicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO INICIAL CONFORME AL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE TRABAJO.	INDICADOR	Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	33.754	33.754
	C0201.- PAGAR A TERCEROS Y TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES, ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y PODER LEGISLATIVO Y JUDICIAL	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento en transferencias de recursos a través de documentos presupuestales y financieros							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	100.000	100.000
	C0202.- ATENCIÓN DE LAS SOLICITUDES PARA LAS ADECUACIONES PRESUPUESTARIAS.	INDICADOR	Porcentaje de adecuaciones al presupuesto aprobado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	98.911	98.911
	C0203.- ASEGURAR EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS DE ACUERDO CON SU PROGRAMACIÓN Y EVOLUCIÓN DEL GASTO PÚBLICO.	INDICADOR	Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		80	91.648	91.648

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$37,679,853.00	$71,518,572.31	189.81%
Modificado	$130,991,171.46	$71,518,572.31	54.60%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de cumplimiento de los objetivos de los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de recursos presupuestarios asignados bajo el esquema de Presupuesto basado en Resultaods a los programas del Gasto Programable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cumplimiento en materia de Armonización Contable.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado a la alerta epidemiológica la ultima evaluación de la armonización contable se encuentra al cuarto trimestre 2019.
EFECTO	De acuerdo al oficio num. CONAC/ secretaria técnica.- 150/2021 emitido por el Consejo de Armonización Contable indica que la primera evaluación 2021 de la armonización contable se efectuara en el mes de diciembre 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de mejora de eficiencia en el gasto de los recursos públicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de integración del Programa Operativo Anual en el presupuesto modificado.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Deficit financiero que prevalece en el Estado derivado de la pandemia. Toda vez que los Recursos estan siendo reorientado para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del COVID-19.
EFECTO	Fortalecer las finanzas del Gobierno del Gobierno para cumplir con las metas y programas establecidos en PLED 2019-2024, para sostener un balance presupuestario sostenible.
OBSERVACIONES	En el total de POA validado (SOPORTE C0101) incluye los años 2020 y 2022, por lo que se toma como referencia los POA 2021
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de cumplimiento en transferencias de recursos a través de documentos presupuestales y financieros
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Información generada en la plataforma XXGET-AP Consulta de Facturas y Pagos del Sistema Oracle
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de adecuaciones al presupuesto aprobado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la implementación del PbR, los recursos están siendo mejor direccionados en el ejercicio.
EFECTO	Continuar con la revisión de cumplimiento que las solicitudes de adecuaciones al presupuesto cumplan con la normativa en materia de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estrado de Tabasco y sus Municipios y demás normativa en la materia.
OBSERVACIONES	Oficios de autorización de recursos que corresponden a modificaciones al presupuesto aprobado. Control de Oficios 2021 DGyGP (Interno)
INDICADOR	C0203 - Porcentaje del ejercicio de recursos del gasto programable

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P007 - DISEÑO Y CONDUCCION DE LA POLITICA DE GASTO PUBLICO - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Ejecutores de gasto están ejerciendo oportunamente sus recursos superando las espectativas estimadas. Reuniones con ejecutores de gasto para dar seguimiento al gasto asignado.
EFECTO	Se continuará con las reuniones de seguimiento y se establecerán nuevas metas en el ejercicio de recursos.
OBSERVACIONES	Cifras preliminares con corte a septiembre 2021. Las cifras definitivas se publicarán a partir del 30 de octubre.

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.3 - LOGRAR UNA RECAUDACIÓN EFECTIVA, EXPEDITA, ECONÓMICA Y CONGRUENTE CON LOS REQUERIMIENTOS DE LA POBLACIÓN Y EL CRECIMIENTO DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UN INCREMENTO EFECTIVO, EXPEDITO, ECONÓMICO Y CONGRUENTE DE LOS INGRESOS, MEDIANTE EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN MATERIA DE SERVICIOS DE COBRANZAS DIGITALIZADOS, DISPONIBLES, RÁPIDOS Y CONFIABLES.	INDICADOR	Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CONTRIBUYENTES CUENTAN CON UN SISTEMA INTEGRAL DE RECAUDACIÓN, EL CUAL PERMITE EL CRECIMIENTO DE LOS INGRESOS	INDICADOR	Porcentaje de ingresos recaudados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		100	111.462	111.462
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS TRIBUTARIOS PROMOVIDOS.	INDICADOR	Consolidar el sistema integral de recaudación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	0.000	0.000
	C02.- ACTOS DE FISCALIZACIÓN CONCLUIDOS.	INDICADOR	Índice de actos de fiscalización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	0.000	0.000
	C03.- PERSONAS FÍSICAS Y MORALES CON OBLIGACIONES FISCALES Y ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS.	INDICADOR	Índice de procedimientos Administrativo de ejecución							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EFECTUAR CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES FISCALES.	INDICADOR	Campañas de difusión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	100.000	100.000
	C0102.- FACILITAR LOS CANALES DE COBRO A UN MAYOR NUMERO DE CONTRIBUYENTES DE FORMA PRESENCIAL.	INDICADOR	Programas de cobros							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	100.000	100.000
	C0201.- ATENCIÓN A LOS CONTRIBUYENTES PARA TRAMITES DE FISCALIZACIÓN.	INDICADOR	Notificaciones fiscales a los contribuyentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	95.000	95.000
	C0202.- DETERMINACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES.	INDICADOR	Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	95.000	95.000
	C0301.- PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DE EJECUCIÓN.	INDICADOR	Procedimiento administrativo de ejecución							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	98.550	98.550

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0302.- RECEPCIÓN DE INICIO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS.	INDICADOR	Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	98.550	98.550

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$102,498,337.00	$99,927,056.74	97.49%
Modificado	$141,117,003.36	$99,927,056.74	70.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Fortalecimiento de las Finanzas públicas mediante un efectivo aumento de los ingresos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de ingresos recaudados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	MEJORA EN LA EFICIENCIA DE LA FISCALIZACION EN EL RUBRO DE IMPUESTOS, PRINCIPALMENTE EN EL IMPUESTO SOBRE NOMINAS, DONDE SE APRECIA UN INCREMENTO IMPORTANTE EN EL 3er TRIMESTRE.
EFECTO	LA MEJORA EN LA EFICIENCIA RECAUDADORA EN EL RUBRO DE IMPUESTOS, NOS PERMITIRA COMPENSAR OTROS RUBROS DONDE SE HAN TENIDO COMPLICACIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA META ESTIMADA
OBSERVACIONES	CUADERNILLO COMPARATIVO DE INGRESOS A DETALLE CON CIFRAS PRELIMINARES
INDICADOR	C01 - Consolidar el sistema integral de recaudación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Índice de actos de fiscalización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Índice de procedimientos Administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Campañas de difusión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P008 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA - 2021
ENTE PUBLICO	15000000 - Secretaría de Finanzas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Programas de cobros
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Notificaciones fiscales a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se cumplió la meta, toda vez que un contribuyente se encuentra como NO LOCALIZADO.
EFECTO	No aplica
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Notificaciones de la determinación del crédito fiscal a los contribuyentes
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se cumplió la meta, toda vez que un contribuyente se encuentra como NO LOCALIZADO.
EFECTO	No aplica
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El motivo por el cual no se cumplió la meta al 100% obedece a que de las 621 solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución que se recibieron, se notificaron 612 requerimiento de pago, toda vez que 09 fueron dado de baja.
EFECTO	No tiene ningún efecto adverso, ya que en el caso de las impugnaciones, una vez concluido el medio de defensa, siempre se puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Recepción de solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El motivo por el cual no se cumplió la meta al 100% obedece a que de las 621 solicitudes de inicio de procedimiento administrativo de ejecución que se recibieron, se notificaron 612 requerimiento de pago, toda vez que 09fueron dado de baja.
EFECTO	No tiene ningún efecto adverso, ya que en el caso de las impugnaciones, una vez concluido el medio de defensa, siempre se puede iniciar el Procedimiento Administrativo de Ejecución.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.2 - GARANTIZAR LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS A TRAVÉS DE LA MODERNIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO CIVIL, BASADA EN SERVICIOS ACCESIBLES, EFICACES Y SEGUROS, EXTENDIENDO SUS ALCANCES A TRAVÉS DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.2 - IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO CIVIL MEDIANTE LA TRANSFORMACIÓN ADMINISTRATIVA Y TECNOLÓGICA, PARA DAR CERTEZA JURÍDICA A LA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS Y LOGRAR LA INTERCONEXIÓN DE LAS OFICIALÍAS ESTATAL Y MUNICIPALES CON EL SISTEMA NACIONAL EN LA MATERIA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA IDENTIDAD JURÍDICA DE LAS PERSONAS MEDIANTE LA MODERNIZACIÓN PERMANENTE DEL REGISTRO CIVIL.	INDICADOR	Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS CUENTAN CON EL REGISTRO DE LOS ACTOS QUE LE DAN IDENTIDAD JURÍDICA, PARA EJERCER PLENAMENTE SUS DERECHOS	INDICADOR	Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-			0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INSCRIPCIÓN Y CERTIFICACIÓN DE HECHOS Y ACTOS DE IDENTIDAD JURÍDICA IMPLEMENTADO	INDICADOR	Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	70	70	0	86.518	93.946
	C02.- BASE DE DATOS DEL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO ACTUALIZADA	INDICADOR	Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	0	60.528	60.833
ACTIVIDAD	C0101.- REGISTRO Y CERTIFICACIÓN EN UNIDADES MÓVILES ITINERANTES	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	86.815	116.999
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	32.840	51.900
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DE UNIDADES MÓVILES	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	34.860	69.190
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	16.660	59.860
	C0201.- DIGITALIZACIÓN DE INSCRIPCIONES DE ACTOS REGISTRALES EN EL SISTEMA DEL REGISTRO CIVIL	INDICADOR	Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	85	21.25	129.101	130.864
		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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	32.840	51.900
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA LA OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DE IDENTIDAD	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	34.860	69.190
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	16.660	59.860

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$14,563,366.00	$12,838,488.22	88.16%
Modificado	$18,639,306.70	$12,838,488.22	68.88%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de niños menores de un año con registro de nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población atendida para el registro de los actos modificativos de su identidad jurídica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de expedición de certificaciones de actos registrales.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la demanda del certificado expedido entre el número de solicitudes presentados en las comunidades visitadas, en este tercer trimestre presentó un avance del 86.518%, derivado de la demanda existente.
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto que de las 586 solicitudes se atendieran 507. Logrando con ello otorgar el servicio eficientemente a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación para su mayor analisis.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de la base de datos del Sistema del Registro Civil del estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, se han realizado ajustes administrativos, para seguir brindando un servicio eficientemente en beneficio de la ciudadania.
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto que el número de inscripciones de actos registrales capturados en la Dirección General del Registro Civil y en las oficialías municipales en el periodo que se reporta sea del 60.528 %, beneficiando a la ciudadania que requirio el servicio.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación para su mayor analisis.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficiencia de registro y certificación de actos registrales de las unidades móviles itinerantes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este tercer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales en comparación al trimestre anterior.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los insumos programados para este tercer trimestre, para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes, sufriera modificaciones operativas, alcanzando una meta mayor en 66.815 puntos porcentuales a lo programado para el trimestre.
OBSERVACIONES	Resultando en un mayor Número de inscripciones y certificaciones de actos registrales en las comunidades visitadas. Se anexa medio de verificación modificado para su análisis debido de lo extenso de la información.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este tercer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales en comparación al trimestre anterior
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los insumos programados para este tercer trimestre, para llevar a cabo el registro y certificación en unidades móviles itinerantes, sufriera modificaciones operativas, alcanzando una meta mayor en 7.84 puntos porcentuales a lo programado para el trimestre.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral para mayor analisis.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales alos presupuestos iniciales autorizados.
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto que las actividades administrativas y de operación inherentes al desarrollo e implementación de la inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica, se incrementaran, teniedno como efecto que se rebasara la meta en 9.86 puntos.
OBSERVACIONES	lo anterior en beneficio de la ciudadania. Se anexa autoevaluación trimestral para mayor analisis.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este tercer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales en comparación al trimestre anterior
EFECTO	Tiene como efecto que los procesos programados para el 3er trimestre, para llevar a cabo el desarrollo e implementación de la inscripción y certificación de hechos y actos de identidad jurídica, se vieran afectado, logrando solo alcanzar 3 procesos, lo que significa un avance del 16.66 del total
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación simplificado, debido a lo extenso de la informacion.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La cantidad de actos registrales capturados, incluye el acumulado histórico, con fecha de corte al 30 de septiembre de 2021. y el dato de inscripciones de actos registrales digitalizados en la base de datos corresponde al 3er trimestre 2021.
EFECTO	Lo anterior con la finalidad de no sobre estimar el alcance de lo realizado en el periodo que se reporta. Por lo que la meta alcanzada fue mayor en 107.851 puntos porcentuales en relación a la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
OBSERVACIONES	Se incluyen en el dato proporcionado, actos del mes de marzo de 11 oficialías que se encuentraban pendientes de entregar reportes de lo realizado del mes de junio (incluyendo una pendiente de reportar la segunda quincena de mayo). Se anexa medio de verificación modificado. Debido a lo extenso.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este tercer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los insumos programados para el trimestre,para llevar a cabo la digitalización de las inscripciones de los actos registrales capturados en el sistema, alcanzaran una meta mayor en 7.84 puntos porcentuales a lo programado para el trimestre
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar con corte al 30 de septiembre del año en curso. La secretaria de finanzas aun se encuentra en validación de cierre trimestral.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este segundo trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que las las actividades administrativa y de operación se hayan incrementado, alcanzando una meta superior en 9.86 puntos porcentuales.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar con corte al 30 de septiembre del año en curso. La secretaria de finanzas aun se encuentra en validación de cierre trimestral.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a que la alerta sanitaria continua; la partida de materiales y suministros en este tercer trimestre tanto en su apartado de ingresos estatales como de participaciones sufrieron ajustes presupuestales en

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E029 - REGISTRO E IDENTIFICACION DE LA POBLACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	comparación al trimestre anterior
EFECTO	Tiene como efecto que los procesos programados, para llevar a cabo el desarrollo e implementación de actividades administrativas y de operación inherentes a la actualización, de la base de datos se vieran afectado, logrando solo alcanzar 3 procesos, lo que significa un avance del 16.66 del total
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación simplificado, para mayor analisis.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADA DE LAS VÍCTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES, MEDIANTE MECANISMOS INTERISTITUCIONALES QUE TIENDAN A SATISFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICIÓN Y LA REPARACIÓN INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR	Tasa de variación en el número de victimas que reciben medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia, en comparación al año anterior							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-			0.000	0.000
PROPOSITO	LAS VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANO DISMINUYEN SUS NECESIDADES, YA QUE ACCEDEN A SUS DERECHOS A TRAVÉS DE UN PROCESO DE ATENCIÓN INTEGRAL, OPORTUNO Y EFICAZ.	INDICADOR	Indice de integralidad en la atención a víctimas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.7	0.7	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR	Indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.825	0.825	0	0.000	0.000
	C02.- PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR	Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.721	0.721	0	1.250	2.750
	C03.- PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	-		0	2.166	11.461
	C04.- PROGRAMA DE REPARACIÓN INTEGRAL GESTIONADAS IMPLEMENTADO EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	-		0	0.000	0.090
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA DE PRIMER CONTACTO A VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
		INDICADOR	Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		23	42.857	187.499
	C0102.- IMPARTICIÓN DE AYUDA PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		23	100.000	204.044
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
	C0103.- IMPARTICIÓN DE GESTIONES DE MEDIDAS DE AYUDA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES	INDICADOR	Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		15.5	100.000	272.727
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
	C0104.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE AYUDA	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	30.000	72.530
	C0201.- IMPARTICIÓN DE MEDIDAS DE ASISTENCIA ANTE INSTITUCIONES COADYUVANTES	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
		INDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		15.5	100.000	247.619
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE SERVICIOS DE ASISTENCIA	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	30.000	72.530
	C0203.- INSCRIPCIÓN DE VICTIMAS DE DELITOS O VIOLACIONES A SUS DERECHOS HUMANOS EN EL PADRÓN ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		20.47	75.000	275.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de victimas en el padrón estatal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
	C0301.- IMPARTICIÓN DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA A VÍCTIMAS DE DELITO O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS	INDICADOR	Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		22.95	100.000	768.750
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0302.- ASESORÍA JURÍDICA Y REPRESENTACIÓN LEGAL A VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
		INDICADOR	Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		15.5	0.166	1.086
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría juridica y representación legal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
	C0303.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN INTEGRAL	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de proceso programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	30.000	72.530
	C0401.- GESTIÓN DE MEDIDAS DE REPARACIÓN DEL DAÑO EN FAVOR DE VÍCTIMAS DE DELITOS O VIOLACIÓN A SUS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
		INDICADOR	Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		15.5	0.000	15.340
	C0402.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE REPARACIÓN INTEGRAL GESTIONADAS	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	58.660	72.770
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	42.530

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,194,635.00	$1,720,264.07	20.99%
Modificado	$2,358,264.23	$1,720,264.07	72.95%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación en el número de victimas que reciben medidas de atención y asistencia por parte de las instituciones públicas coadyuvantes en la materia, en comparación al año anterior
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Indice de integralidad en la atención a víctimas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de ayuda.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de asistencia.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Con corte al 30 de septiembre se tiene un avance en el componente del 0.88 en el periodo julio a septiembre, resultado de dividir: ((VR/S)+(GeAs))/2 = ((3/4)+(6/6))/2=0.88. Se anexa medio de verficiación.
INDICADOR	C03 - Indice de eficacia en la prestación de servicios de atención.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Con corte al 30 de septiembre se tiene un avance de 0.83. Resultado de (VAP/S3)+(CAJ/S3)+(CAP/CAJ)/3 = ((10/10)+(10/10)+(5/10))/3= 0.83. Se anexa medio de verificación para su analisis.
INDICADOR	C04 - Indice de eficacia en la gestión de medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	con corte al 30 de septiembre no se tienen Casos de reparación de victimas
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las asesorías jurídicas de primer contacto
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando en que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevo al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor analisis.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de víctimas que recibieron asesoría jurídica de primer contacto.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los ajustes en los decretos de movilidad y sana distancia por la pandemia COVID-19, la atención que se ofrece a los usuarios ha sido limitada
EFECTO	Lo anterior tiene como consecuencia que de las 21 solicitudes recibidas, solo se hayan atendido 9 personas con asesoria juridica de primer contacto. Lo que impacta en el resultado del indicador sobre pasando la meta programada a alcanzar.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de víctimas que recibieron ayuda psicológica.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derviado de los ajustes a los decretos de movilidad y de sana distancia, el numero de solicitudes fue de 10
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que el numero de personas que recibieron servicios de contención o primeros auxilios psicologicos se atendieran completamente, debido a la demanda minima presentada en el periodo
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de ayuda psicológica
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de víctimas beneficiadas con una gestión de ayuda exitosa ante instituciones coadyuvantes.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los ajustes en los decretos de movilidad y sana distancia, la demanda de solicitudes de victimas con una gestión de ayuda ante instituciones coadyuvantes fue menor a lo esperado
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que de las 6 solicitudes en el periodo se hayan atendido exitosamente las 6, lo que da un resultado que sobre pasa lo programado para el trimestre.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificacion para mayor analisis.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de gestiones de medidas de ayuda
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0104 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derviado de los ajustes en los decretos de movilidad y de sana distancia, la demanda de los servicios fue menor a lo esperado.
EFECTO	Lo anterior, permitió cumplir en tiempo y forma con los procesos programados para la atención de los servicios que se ofrecen a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación para su analisis.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la impartición de medidas de asistencia
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personas beneficiadas con una gestión de asistencia exitosa ante instituciones coadyuvantes.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a las actualizaciones de los decretos de movilidad y sana distancia relacioados al COVID-19, las solicitudes de ayuda recibida en la CEEAV relacionadas a gestión ante instituciones coadyuvantes fue menor a lo esperado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se hayan atendido las 6 solicitudes en tiempo y forma en el periodo que se reporta, coadyuvando asi al beneficio de las victimas, y sobre pasado la meta programada.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación para su analisis.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los ajustes a los decretos de movilidad y sana distancia, los servicios requeridos relacionados a medidas de ayuda con instituciones coadyuvantes fue menor a lo esperado.
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto, que se atendieran el total de solicitdes, lo que trajo consigo el cumplimiento de los procesos programados para el periodo
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación para su analisis.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de víctimas registradas en el Registro Estatal de Víctimas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los ajustes al decreto de movilidad y sana distancia relacionados al COVID-19, el numero de solicitudes recibidas para el registro Estatal de victimas fue menor a lo esperado en el periodo.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que de las 4 solicitudes recibidas, se hayan atendido totalmente 3, lo que tiene efecto en el resultado del indicador, y por lo tanto en el beneficio a la victima
OBSERVACIONES	Se anexa el medio de verificación para su analisis.
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la inscripción de victimas en el padrón estatal
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de víctimas que reciben atención psicológica a cargo de personal de la CEEAV.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los ajustes en el decreto de movilidad, y sana distancia, relacionado al COVID-19, el numero de solicitudes de victimas por atencióm psicologica fue menor a lo esperado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que de las 10 solicitudes recibidas se hayan atendido totalmente, coadyuvando asi a la atención integral que brinda la CEEAV, y por ende a sobre pasar la meta programada del periodo
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación para su analisis
INDICADOR	C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la atención psicológica
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de víctimas beneficiadas del servicio de asesoría jurídica.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Derivado de los ajustes al decreto de movilidad y sana distancia, relacionados al COVID-19, los casos a cargo de un asesor juridico de la CEEAV han disminuido.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que los casos a cargo de un asesor juridico que al menos hayan avanzado una etapa de su proceso, fue menor a lo programado en el periodo.,
OBSERVACIONES	En el periodo que se informa 10 casos por asesor juridico, y de estos 5 han avanzado una etapa, dividido entre 3 aseores, obtenemos 0.166. Se anexa medio de verificación para su analisis
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el servicio de asesoría juridica y representación legal
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado.
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0303 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E030 - ATENCION INTEGRAL A VICTIMAS Y OFENDIDOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de proceso programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Derivado de los ajustes al decreto de movilidad y sana distancia, los casos a cargo de un asesor juridico han ido disminuyendo
EFECTO	Lo que trae como efecto, que el porcentaje de procesos ejecutados haya sido superior, al programado del periodo, debido a la atención de las 5 victimas que avanzaron al menos una etapa
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación para mayor analisis.
INDICADOR	C0401 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las gestiones de medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de casos en que han sido dictadas medidas de reparación.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a los ajustes en el decreto de movilidad y sana distancia relacionado al COVID-19, los casos en que han recaido medidas de reparación integral han sido nulos en el periodo
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que en el periodo que se reporta, no se tengan casos asignados con asesor juridico de la ceeav que recaigan medidas de reparacion integral.
OBSERVACIONES	Se estima que una vez finalizado la alerta sanitaria, la demanda se incremente.
INDICADOR	C0402 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto inicial aprobado
EFECTO	Lo anterior trajo específicamente que los recursos del capítulo 4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS, se redujeran, resultando, que la base financiera disminuyera en comparación al trimestre anterior, por lo que el porcentaje de avance financiero se elevó al 58.66%.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral con corte al 30 de septiembre, para su mayor análisis.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a los ajustes del decreto de movilidad y sana distancia, relacionados al covid 19, la demanda de las victimas que buscan una medida de reparación del daño, han sido nulas en el periodo
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que los procesos programados, para el cumplimiento de esta actividad, no se hayn cumplido, debido a la demanda inexistente.
OBSERVACIONES	Se estima que una vez finalizado la alerta sanitaria, la demanda se presente y tengamos movimiento en el indicador.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.3 - FORTALECER LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, IMPLEMENTANDO LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO, AJUSTADO A UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.3 - GARANTIZAR A LA POBLACIÓN CERTIDUMBRE SOBRE LOS ACTOS JURÍDICOS EN MATERIA MOBILIARIA E INMOBILIARIA, CON LA FINALIDAD DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD Y CERTEZA JURÍDICA, COADYUVANDO AL DESARROLLO Y A LA INVERSIÓN EN LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y LA SEGURIDAD PATRIMONIAL DE LOS TABASQUEÑOS, MEDIANTE LA INNOVACIÓN CONTINUA DE LOS SERVICIOS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO.	INDICADOR	Porcentaje de trámites de los servicios registrales modernizados a través de la reingenieria de procesos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO PROPORCIONA SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN Y REGISTRO DE BIENES DE LOS CIUDADANOS, GARANTIZANDO LA LEGALIDAD DE SU PATRIMONIO.	INDICADOR	Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	30	30	0	0.000	-33.770
COMPONENTE	C01.- IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO INTEGRAL CONFORME AL CONVENIO CELEBRADO ENTRE GOBIERNO DEL ESTADO Y LA SECRETARÍA DE DESARROLLO AGRARIO, TERRITORIAL Y URBANO	INDICADOR	Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR	Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	35	35	0	16.666	16.666
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN NORMATIVIDAD APLICABLE, NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN REGISTRAL BRINDADA	INDICADOR	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	7.5	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0102.- PROFESIONALIZACIÓN AL PERSONAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EFICIENTES APEGADOS A LA LEGALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	7.5	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0103.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y EL COMERCIO EN NORMATIVIDAD APLICABLE, NUEVAS TECNOLOGÍAS EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN Y GESTIÓN REGISTRAL	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.750	54.780
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.750	54.780
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A INSTALACIONES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR	Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	6.666	33.332
		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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	30.420	48.410
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS OFICINAS REGISTRALES DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.750	54.780
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.750	54.780

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$40,865,323.00	$18,403,805.10	45.04%
Modificado	$33,510,541.87	$18,403,805.10	54.92%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de trámites de los servicios registrales modernizados a través de la reingenieria de procesos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de servicios de certificación y registro de bienes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Modernización del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de acuerdo al Proyecto Ejecutivo de Modernización (PEM)
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se cuenta con avance de información con corte al 30 de septiembnre, ya que la aportación federal del subsidio se recibio el 12 de mayo de 2021, por lo que el plan de trabajo aun esta ejecutandose.
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado el trimestre del año 2021, se pueda obtener el dato y ser reportado oportunamente.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Oficinas Registrales modernizadas a través de Programas de Mantenimiento Preventivo y Correctivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de los ajustes presupuestales que ha realizado la Secretaria de Finanzas en el año 2021, sse realizaron mejoras al inmueble de la oficina de comalcalco
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se tengan mejores condiciones fisicas para el confort y mejor atención de los usuarios del servicio registral que ofrece la Dirección General del Registro Piblico de la Propiedad y el Comercio en Comalcalco.
OBSERVACIONES	Para este trimestre se logró gestionar los servicios de fumigación a los inmuebles de las Oficinas Registrales de Centro, Comalcalco, Jalpa de Mendez, Emiliano Zapata, Cárdenas y Jalapa. Se anexa medio de verificación para su analisis
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y del Comercio capacitadas en normatividad aplicable en nuevas tecnologías en sistemas de información y gestión registral
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuación de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas ha realizado ajustes al presupuesto inicial autorizado
EFECTO	lo anterior tiene como efecto que el curso de Certificación Fortinet NSE 4 (el cual incluye fortigate Segurity y Fortigate Infraestructure con examen incluido, con la finalidad de implementar protocolos de seguridad de la información Registral y seguridad perimetral de la Red no se haya realizado.
OBSERVACIONES	Lo anterior expresado, demerita la eficiencia en el servicio brindado a la ciudadania, asi como la eficiencia del trabajo interno de la Dirección del Registro Público de la Propiedad y el Comercio
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones en normatividad aplicable en nuevas tecnologias en sistemas de información y gestión registral
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuación de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas ha realizado ajustes presupuestales a los recursos autorizados iniciales.
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto que no se haya realizado los cursos de capacitacion de Certificación Fortinet NSE 4 (el cual incluye fortigate Segurity y Fortigate Infraestructure con examen incluido afectando que se implementen protocolos de seguridad de la información Registral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de personas del Registro Público de la Propiedad y el Comercio profesionalizadas en materia registral.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto autorizado inicialmente.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya realizado la capacitación en Materia Registral, Capacitación o Certificación, en Materia archivistica y Taller de Lectura y Redacción. Demneritando la actualización administrativa para una mayor eficiencia del servicio que se brinda al ciudadano.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la profesionalización en materia registral.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas ha realizado ajustes presupuestales al recurso autorizado inicialmente.
EFECTO	lo anterior tiene como efecto que no se hayan llevado a cabo las capacitaciones requeridas en cursos en Materia Registral, Capacitación o Certificación, en Materia archivistica. Demeritando la eficiencia en el servicio que se brinda a la sociedad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, los procesos inherentes a las actividades administrativas y operativas para el desarrollo e implementación de la capacitación y/o profesionalización, no se cumplieron en su totalidad para este tercer periodo que se informa
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este tercer trimestre; no se cuente con personal capacitado y/o profesionalizado, lo que demerita la eficiencia en el servicio ofrecido a la ciudadanía
OBSERVACIONES	Los procesos faltantes se anexan a los programados del 4to trimestre, con el fin de cumplir la meta del indicador. Los procesos referidos específicamente son los incluidos en las actividades administrativas y/o operativas relacionadas con servicios personales y servicios generales.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto autorizado inicialmente.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que con corte al 30 de septiembre, que no se hayan ejecutado ciertos recursos asignados inicialmente, como los referido al U003 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral interna para su mayor analisis.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de implementación de Mantenimientos Preventivos y Correctivos a Instalaciones del Registro Público de la Propiedad y del Comercio

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E052 - REGISTRO PATRIMONIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto inicial autorizado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se haya alcanzado la meta propuesta de mantenimientos preventivos y correctivos requeridos en el trimestre. Quedando 2.09 puntos porcentuales abajo. Lo que coadyuva a una menor eficiencia administrativa, al no contar con mejores condiciones fisicas.
OBSERVACIONES	se logro gestionar servicios de fumigación a los inmuebles de las Oficinas Registrales de Centro, Comalcalco, Jalpa de Mendez, Emiliano Zapata, Cárdenas y Jalapa,, de igual manera se logro un avance del 70% en las mejoras fisicas del inmueble de comalcalco.. Se anexa medio de verificación.
INDICADOR	C0201 - 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
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas, ha realizaod ajustes presupuestales, a los presupuesto inicialmente autorizados.
EFECTO	Lo anterior se explica porque se dio servicios de fumigación a los inmuebles de las Oficinas Registrales de Centro, Comalcalco, Jalpa de Mendez, Emiliano Zapata, Cárdenas y Jalapa,, de igual manera se logro un avance del 70% en las mejoras al inmueble de la Oficina de Comalcalco. Superando la meta
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral. Destacando el ejercido de Materiales y Suministros, asi como la de servicios generales.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitarias, los procesos de las actividades administrativas y operativas inherentes al desarrollo e implementación para la modernización de las Oficinas registrales del Registro Público de la Propiedad y del Comercio no se cumplieron en su totalidad
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al no cumplirse la totalidad de procesos enmarcados para este tercer trimestre; no se cuente con oficinas registrales aptas fisicamente para dotar de un servicio optimo y eficiente a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Los procesos faltantes se anexan a los programados del 4to trimestre, con el fin de cumplir la meta del indicador. Los procesos referidos específicamente son los incluidos en las actividades administrativas y/o operativas relacionadas con servicios personales y servicios generales.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto autorizado inicialmente
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que, con corte al 30 de septiembre, que no se hayan ejecutado ciertos recursos asignados inicialmente, como los referido al U003 PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y CATASTROS
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral interna para su mayor análisis.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR LA PROTECCIÓN EFICAZ, INTEGRAL Y DIFERENCIADAS DE VICTIMAS E IMPUTADOS, EN ESPECIAL DE LAS PERSONAS VULNERABLES MEDIANTE MECANISMOS INTERINSTITUCIONALES QUE TIENDAN A SASTIFACER SUS DERECHOS A LA VERDAD, LA JUSTICIA, LA NO REPETICION Y REPARACION INTEGRAL DEL DAÑO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	5	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS MINISTERIOS PÚBLICOS DISEMINADOS EN LAS REGIONES DEL ESTADO SE COORDINAN CON LOS DEFENSORES PARA LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.	INDICADOR	Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	0	0.000	48.900
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000
	C02.- PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y DE TELECOMUNICACIONES EN EL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE CAPACITACIÓN A DEFENSORES PÚBLICOS	INDICADOR	Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	25	25	25	-42.452	-42.452
	C0102.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE CAPACITACIÓN A LOS DEFENSORES PÚBLICOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA.	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.330	45.330
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	23.000
	C0201.- ACTUALIZACIÓN DEL SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONÍA DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	12.5	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0202.- ACTUALIZACIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO DE LOS EDIFICIOS DEL INSTITUTO DE LA DEFENSORÍA PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	12.5	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0203.- ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN Y CAUSAS PENALES	INDICADOR	Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.330	69.730
		INDICADOR	Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	10	2.5	5.350	33.393
	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	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.330	69.730
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.330	69.730

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$54,418,128.00	$37,705,057.47	69.29%
Modificado	$53,891,467.02	$37,705,057.47	69.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones realizadas para garantizar la protección eficaz, integral y diferenciada de victimas e imputados por el Instituto de la Defensoria Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de carpetas de investigacion concluidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas de capacitación para los defensores del instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas ha realizado ajustes presupuestales a los recursos autorizados inicialmente.
EFECTO	lo anterior tiene como efecto que no se hayan programado capacitaciones para los defensores del instituto de la Defensoría Pública con corte al 30 de septiembre. Lo que implica la disminución de la eficiencia del personal, a causa de la no actualización en temas prioritarios.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la pandemia, se puedan reorientar recursos para cumplir con tal objetivo.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado a la continuidad de la alerta sanitaria COVID-19, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto autorizado inicialmente.
EFECTO	Lo que tiene como efecto que no se haya ejecutado programas de modernización de infraestructura tecnológica y de telecomunicaciones. Demeritando em la eficiencia administrativa de los servicios que brinda el Instituto de Defensoria Pública
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la pandemia se reorienten recursos, con la finalidad de alcanzar la meta propuesta.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero ejecutado en relación al avance financiero programado para la impartición de las capacitaciones a defensores públicos
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuación de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto autorizado inicialmente.
EFECTO	Teniendo como efecto, que no se haya elaborado un programa de capacitación a los defensores públicos, y en lo particular hayan realizado capacitaciones aprovechando los programas que otras instituciones coadyuvantes realizan y que son abiertos al publico en general.
OBSERVACIONES	Durante el trimestre se impartieron 5 cursos de capacitación en instituciones coadyuvantes gratis. De los 106 Defensores Públicos, en un primer curso se capacitaron a 62, en el segundo 79, en el tercero 58, en el cuarto 67 y en el quinto a 59, dando un total de 305.
INDICADOR	C0101 - 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
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuación de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto autorizado inicialmente.
EFECTO	Teniendo como efecto, que no se haya elaborado un programa de capacitación a los defensores públicos, y en lo particular hayan realizado capacitaciones aprovechando los programas que otras instituciones coadyuvantes realizan y que son abiertos al publico en general.
OBSERVACIONES	Durante el trimestre se impartieron 5 cursos de capacitacion en instituciones coadyuvantes. De los 106 Defensores Publicos, en un primer curso se capacitaron a 62, en el segundo 79, en el tercero 58, en el cuarto 67 y en el quinto a 59, dando un total de 305.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuación de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto autorizado inicialmente
EFECTO	Tuvo como efecto que las actividades administrativas y de operación inherentes al desarrollo e implementación del programa de capacitación a los defensores públicos para la profesionalización en el marco juridico legal inherente al instituto de la Defensoria Pública, no se llevara a cabo.
OBSERVACIONES	El porcentaje aqui plasmado es referido a la partida de servicios personales, inherentes al desempeño de las actividades administrativas de la unidad administrativa
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuación de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto autorizado inicialmente
EFECTO	lo anterior tiene como efecto, que los procesos inherentes para la implementación del programa de capacitación a los defensores públicos para la profesionalización en el marco juridico legal inherente al instituto de la Defensoria Pública, no se hayan alcanzado.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten recursos, con la finalidad de alcanzar la meta programada.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de edificios modernizados con el servicio de internet y telefonía
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizo ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021
EFECTO	Tiene como efecto, que no se cuenten con recursos en el periodo que se informa, para la modernización del internet y telefonía en los edificios del IDP. Lo que da como resultado que no se tengan todas las herramientas necesarias para eficientar el trabajo del personal, repercutiendo en el servicio
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se puedan reorientar recursos para atender esta actividad.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero para llevar a cabo la modernización de Internet y telefonía en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E053 - ACCESO A LA JUSTICIA - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado 2021
EFECTO	Lo anterior trae como efecto, que no se tengan recursos autorizados para ejercer algún tipo de modernización de internet y telefonía de los edificios, lo que repercute en el servicio que se presta a la ciudadanía
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la alerta sanitaria, se reorientes recursos para atender esta actividad
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente.
EFECTO	Lo anterior trae como efecto a corto plazo, que no se cuente con equipos de cómputo en los edificios del Instituto de la Defensoría Pública actualizados, demeritando la eficiencia administrativa y/o operativa
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos, para el cumplimiento de esta actividad.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero ejecutado para la actualización de equipos de computo de los edificios del Instituto de la Defensoría Pública
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Lo anterior trae como efecto a corto plazo, que no se cuente con recursos financieros para adquirir equipos de cómputo para los edificios del IDP actualizados, demeritando la eficiencia administrativa y/o operativa
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reoriente los recursos, para el cumplimiento de esta actividad
INDICADOR	C0203 - Avance financiero de la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que la meta programada no haya sido alcanzado, quedando 2.67 puntos porcentuales abajo, lo que da como resultado que la actualización de la base de datos de carpetas de investigación y causas penales no haya sido eficiente totalmente
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se reorienten los recursos para cumplir eficazmente con la actividad. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, debido a que finanzas aún se encuentra en validación y cierre presupuestal
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de carpetas de investigación migradas en el sistema de gestión de la información
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, se reorientaron esfuerzos administrativos, con la finalidad de dar cumplimiento al presente indicador
EFECTO	Trajo como efecto, que se pasara la meta del periodo en 2.85 puntos porcentuales más. Dando como resultado que se cuente con mayor eficiencia para dar seguimiento a cada carpeta de investigación migradas en un sistema de gestión en beneficio de la ciudadanía.
OBSERVACIONES	sin embargo, en la variable del numerador se indican las carpetas que se judicializaron durante los meses de julio y agosto (nno se cuenta con el dato de septiembre en virtud de que aun se estan validando). Se anexa medio de verificación modificado para análisis, debido a lo extenso del informe
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Tiene como efecto que los procesos programados para las actividades administrativas y de operación inherentes no se hayan ejecutado en su totalidad en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio a la ciudadanía
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la alerta sanitaria, se adecuen los procesos para dar cumplimiento a la presente actividad. Se anexa medio de verificación modificado para análisis, quedando 2.67 puntos porcentuales abajo de la meta programada.
INDICADOR	C0204 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitara, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales a lo aprobado inicialmente
EFECTO	Tiene como efecto que los recursos financieros de las actividades administrativas y de operación inherentes no se hayan ejecutado en su totalidad en el trimestre que se reporta, demeritando el servicio a la ciudadanía y quedando 2.67 puntos porcentuales abajo de la meta programada
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para dar cumplimiento a la presente actividad. Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que la secretaria de finanzas se encuentra en cierre y validación

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.1 - ASEGURAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REQUIEREN LAS Y LOS CIUDADANOS, MEDIANTE ALTOS ESTÁNDARES DE INMEDIATEZ, CONTROL Y TRANSPARENCIA, PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.1 - INNOVAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LA SUPERVISIÓN NOTARIAL CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA CONFIANZA EN EL ESTADO DE DERECHO, GARANTIZANDO CERTEZA JURÍDICA Y BRINDANDO ATENCIÓN DE CALIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REQUIEREN LAS Y LOS CIUDADANOS, MEDIANTE ALTOS ESTÁNDARES DE INMEDIATEZ, CONTROL Y TRANSPARENCIA, PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO	INDICADOR	Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, LA PUBLICACIÓN DE DOCUMENTOS EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO Y LA SUPERVISIÓN NOTARIAL SON FORTALECIDOS CON LA FINALIDAD DE RECUPERAR LA CONFIANZA EN EL ESTADO DE DERECHO, GARANTIZANDO CERTEZA JURÍDICA Y BRINDANDO ATENCIÓN DE CALIDAD	INDICADOR	Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	10	10	0	0.000	-71.896
COMPONENTE	C01.- LAS COMPETENCIAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE PRESTAN LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, REVISIÓN Y PUBLICACIÓN DE ESCRITOS DIRIGIDOS AL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO (POE), ASÍ COMO LOS QUE PARTICIPAN EN LA INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN DE NOTARÍAS, HAN SIDO FORTALECIDAS	INDICADOR	Promedio de programas de capacitación implementados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	-		0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR CAPACITACIONES EN CALIDAD EN EL SERVICIO, EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, ASÍ COMO DE ACTUALIZACIÓN CONSTANTE EN MATERIA DE INSPECCIÓN Y SUPERVISIÓN NOTARIAL	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		20	0.000	0.000
	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.	INDICADOR	Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	0	-48.148	-114.814
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	46.320	73.810
	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).	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.000	99.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	41.190	72.780

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$14,751,069.00	$8,861,824.79	60.08%
Modificado	$12,162,727.01	$8,861,824.79	72.86%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variaciòn del número de documentos legalizados y/o apostillados en el año
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de atención en la poblaciòn atendida
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de programas de capacitación implementados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de ajustes presupuestales, realizados por la Secretaria de Finanzas, al presupuesto inicial, no se tienen recursos para implementar programas de capacitación en el periodo que se reporta del 1ro de julio al 30 de septiembre.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto la imposibilidad de actualizar al personal que labora en la unidad administrativa, y por ende esto repercute a la ciudadania.
OBSERVACIONES	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 esta Unidad Administrativa no cuenta con presupuesto autorizado para este rubro pero el personal se ha capacitado en cursos impartidos por la Secretaría de Administracion e Innovación Gubernamental y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las capacitaciones presencial o virtual
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y por ende a las restricciones sanitarias, se realizaron ajustes presupuestales al presupuesto del ejercicio 2021.
EFECTO	Al no contar con capacitación para los servidores públicos de la Dirección General de Servicios Legales, tiene como efecto, que los procesos que integran cada uno de los servicios ofrecidos, no se realicen apegados al contexto de eficiencia en beneficio de la ciudadanía
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas presencial o virtual
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de ajustes presupuestales, realizados por la secretaria de Finanzas, al presupuesto inicial, no se tienen recursos para implementar programas de capacitación en el periodo que se reporta del 1ro de julio al 30 de septiembre
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto la imposibilidad de actualizar al personal que labora en la unidad administrativa, y por ende esto repercute a la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Del 01 de enero al 30 de septiembre de 2021 esta Unidad Administrativa no cuenta con presupuesto autorizado para este rubro, pero el personal se ha capacitado en cursos impartidos por la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y por el Tribunal Superior de Justicia del Estado.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de variación de quejas de la funciòn notarial
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, y a la readecuación de los medios para prestar los servicios en la DGSL, se ha recibido una menor demanda relacionado a las quejas de la función notarial
EFECTO	La ciudadanía que requiere este tipo de servicio, posiblemente no tiene acceso a las tecnologías de la información, lo que indica un resultado de un -48.148% de las quejas recibidas en comparación al año base. Teniendo como efecto que no estemos atendiendo eficientemente el problema
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado para mayor análisis, debido a lo extenso de la información.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la supervisión constante del ejercicio notarial

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E054 - PUBLICACION OFICIAL, LEGALIZACION DE DOCUMENTOS Y SEGUIMIENTO A LA ACTIVIDAD NOTARIAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La continuidad de la alerta sanitaria y por ende las restricciones sanitarias, ocasionaron ajustes presupuestales al presupuesto del ejercicio 2021. Específicamente sufrieron modificaciones los recursos programados (modificado), en las partidas de materiales y suministros, servicios personales
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que las actividades de supervisión constante del ejercicio notarial, se hayan realizado eficientemente, en beneficio de la ciudadanía que demanda el servicio.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar. Debido que la secretaria de finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las restricciones sanitarias obligaron a readecuar procesos internos, para eficientar los recursos disponibles en el 3er trimestre. Específicamente la partida de servicios personales, y materiales y suministros
EFECTO	Lo anterior trajo como efecto que las actividades administrativas y de operación relacionados a los servicios de legalización de documentos, inspección y supervisión de notarias sobrepasaran la meta del periodo, en beneficio de la ciudadanía
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado para mayor analisis. Debido a lo extenso del mismo
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	La continuidad de la alerta sanitaria y por ende las restricciones sanitarias, ocasionaron ajustes presupuestales al presupuesto del ejercicio 2021. Específicamente en relación a lo modificado
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que los recursos programados para llevar a cabo las actividades administrativas y/o operativas de la DGSL, sufrieran modificaciones, obteniendo asi una mayor eficiencia en su ejecución. Por lo que la meta fue superior, quedando arriba en 16.19 puntos porcentuales
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar. Debido que la secretaria de Finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.10 - VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS, CON BASE A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL, EN UN MARCO DE PROTECCIÓN EFICAZ A SUS DERECHOS LABORALES.
OBJETIVO 2	1.3.3.11 - GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.16 - CORREGIR LAS IRREGULARIDADES RESULTANTES EN LA RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN, FORTALECIENDO EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS LABORALES.
OBJETIVO 2	1.1.8.17 - MEJORAR LOS TIEMPOS Y PROCEDIMIENTOS DE LOS JUICIOS LABORALES E IMPARTIR UN SISTEMA DE JUSTICA LABORAL EFICIENTE Y EFICAZ QUE APORTE A LA SOCIEDAD BIENESTAR Y PAZ LABORAL.
OBJETIVO 3	1.1.8.18 - FORTALECER LA ORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE, ESTABLECIENDO LAS MEDIDAS LEGALES, PRESUPUESTARIAS Y ADMINISTRATIVAS NECESARIAS PARA EJECUTAR LA TRANSICIÓN HACIA EL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.
OBJETIVO 4	1.1.8.19 - INSTRUMENTAR DE FORMA EFICAZ LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, QUE SE RELACIONEN CON LA REORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN.
OBJETIVO 5	1.1.8.20 - ESTABLECER LOS PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN PARA HACER MÁS EFICIENTE EL DESEMPEÑO DE LAS JUNTAS EN EL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES.
OBJETIVO 6	1.1.8.21 - ESTABLECER EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y FORTALECER EL ÁREA DE DICTAMEN, CON EL FIN DE ABATIR EL REZAGO DE JUICIOS LABORALES.
OBJETIVO 7	1.1.8.22 - FORTALECER A LA PROCURADURÍA DE LA DEFENSA DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, COMO UNA INSTITUCIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE QUE CONTRIBUYA A CONSOLIDAR ARREGLOS CONCILIATORIOS QUE OTORGUEN CERTIDUMBRE Y BIENESTAR AL TRABAJADOR EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA LABORAL.
OBJETIVO 8	1.1.8.23 - PROCURAR LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA A LOS TRABAJADORES Y PATRONES, PRIVILEGIANDO LOS MECANISMOS DE SOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS LABORALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES MEDIANTE DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES PARA LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33	33	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS INSTITUCIONES DE JUSTICIA LABORAL DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO, CUMPLEN CON LA REFORMA AL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
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.	INDICADOR	Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	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.	INDICADOR	Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.000	0.000
	C03.- PROGRAMA PARA SOCIALIZAR LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.823	58.823	0	0.000	0.000

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LAS PROCURADURÍAS, TRIBUNALES, PREVISIÓN SOCIAL, Y JUNTAS EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		7.5	0.000	19.230
	C0102.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE CONCILIACIÓN DE CONFLICTOS Y MECANISMOS DE JUSTICIA ALTERNATIVA.	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	23.480	73.480
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	23.480	62.480
	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	INDICADOR	Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		7.5	20.000	20.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	64.180	64.180
	C0202.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LAS INSTITUCIONES ENCARGADAS DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA LABORAL	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	23.480	73.480
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	23.480	62.480
	C0301.- DIFUSIÓN DE LOS BENEFICIOS DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL.	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		14.7	0.000	0.000
	C0302.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA DIFUSIÓN DEL NUEVO PROCEDIMIENTO DE CONCILIACIÓN LABORAL	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	23.480	23.480
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	23.480	23.480

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$46,194,515.00	$31,443,648.05	68.07%
Modificado	$42,695,049.73	$31,443,648.05	73.65%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de incremento de convenios conciliatorios entre las partes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de expedientes digitalizados sobre el total de expedientes a digitalizar en las instituciones para su inserción en el nuevo sistema de justicia laboral en tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de programas de capacitación presencial o virtual implementado
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, no se han programado recursos, para llevar a cabo programas de capacitación dentro de las autoridades del trabajo, durante el periodo que se reporta en lo que respecta a la materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa
EFECTO	tiene como efecto, que no se cuente con personal actualizado en el tema de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, demeritando la eficiencia operativa brindada a los ciudadanos que lo requieran.
OBSERVACIONES	Sin embargo, se difundió entre el personal, las capacitaciones impartidas gratuita por instuticiones externas tales como la Casa de la Cultura Jurídica y el Consejo de la Judicatura Federal, asistencia que estuvo sujeta a la voluntariedad de los trabajadores, debido a su impartición fuera
INDICADOR	C02 - Porcentaje de programas implementados para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto inicialmente autorizado.
EFECTO	Tiene como efecto, que no se haya aplicado recurso alguno, para la implementación de programas para elevar el uso de tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral. Lo qie demerita la eficiencia administrativa de las autoridades del trabajo
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos, para atender plenamente este indicador.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de programas implementados para socializar los beneficios del nuevo procedimiento de conciliación laboral, en los 17 municipios del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes a los presupuestos autorizados inicialmente.
EFECTO	Lo que tiene como efecto que no se cuente con recursos programados para implementar programas de socialización del nuevo procedimiento de conciliación laboral
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la pandemia, se reorienten recursos para coadyuvar con el nuevo centro de conciliación laboral, en el tema de socializar el nuevo procedimiento de conciliación laboral.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas, ha realizado ajustes presupuestales a los presupuestos inicialmente autorizados.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se hayan contado con recursos financieros programados para llevar a cabo la capacitación del personal de las instituciones de justicia laboral.
OBSERVACIONES	La Procuraduria de la Defensa de los Trabajadores y Junta de Conciliación y Arbitraje, realizan esfuerzos en particular, aprovechando las capacitaciones gratuitas que imparten instituciones como: la Casa de la Cultura Jurídica y el Consejo de la Judicatura Federal, asistencia suejta al trabajador
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de Finanzas, ha realizado ajustes a los presupuestos iniciales autorizados.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que al 3er trimestre no se hayan programado recursos para llevar a cabo capacitaciones en materia de conciliación de conflictos y mecanismos de justicia alternativa, demeritando la eficiencia de atención del servicio brindado a la sociedad que lo requiera
OBSERVACIONES	La Procuraduria de la Defensa de los Trabajadores realizan esfuerzos en particular, aprovechando las capacitaciones gratuitas que imparten instituciones como: la Casa de la Cultura Jurídica y el Consejo de la Judicatura Federal, asistencia que estuvo sujeta a la voluntariedad de los trabajadores.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto inicial autorizado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se hayan contado con los recursos suficientes para llevar la ejecución de las actividades administrativas y de operación inherentes al desarrollo e implementación del programa de capacitación y actualización continua del personal.
OBSERVACIONES	El porcentaje de avance mostrado, refiere a las partidas de servicios personales, materiales y suministros, y servicios generales, propias para las funciones de planeación y programación inherentes de las autoridades laborales. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizados ajustes presupuestales al presupuesto aprobado para el ejercicio fiscal 2021
EFECTO	Lo que da como resultado que no se hayan realizado los procesos totales programados para el trimestre para el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conflictos y mecanismos de justicia alterntiva, lo que demerita la actualización del personal
OBSERVACIONES	Terminado la alerta sanitaria, se retoma la actividad con el fin de reorientar procesos que permitan implementar el desarrollo e implementación de capacitación en materia de conflictos. Se anexa medio de verificación modificado, debido a lo extenso de la información
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de instituciones modernizadas con equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto inicialmente autorizado.
EFECTO	Lo anterior tuvo como efecto, que no se tengan recursos especificos para apoyar con equipos tecnologicos y de oficina, a las autoridades del trabajo, lo que demerita su funcionamiento y resultados.
OBSERVACIONES	Sin embargo, se realizó en la Junta Especial No. 3, la instalación de red de datos con fibra optica, ya que la anterior contaba con 20 años aproximadamente.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la modernización de equipos tecnológicos y de oficina
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto inicial autorizado.
EFECTO	Lo que tiene como efecto, que no se cuenten con recursos especificos para la modernización tecnologica y de equipos en las autoridades laborales, lo que demerita su funcionamiento y resultados.
OBSERVACIONES	Sin embargo, el porcentaje aqui mostrado corresponde a la partida de materiales y suministros y servicios generales, relacionados a la instalaciónd e fibra optica. Se anexa medio de verificación.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto inicial autorizado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se haya contado con recursos especificos, para llevar a cabo actividades administrativas y de operación para implementar programa para elevar el uso de las tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral
OBSERVACIONES	Sin embargo el avance que se presenta corresponde a la partida de servicios personales, materiales y sumninistros y servicios generales, actividades inherentes al desarrollo de la unidad administrativa.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto inicial autorizado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los recursos para llevar a cabo los procesos para el desarrollo implementación de tecnologías de la información, demeritando la eficiencia administrativa y operativa.
OBSERVACIONES	Sin embargo el porcentaje mostrado, corresponde a los procesos inherentes para el desarrollo e implementación de las actividades administrativas que coadyuvan. Es decir procesos de planeación y programación. Se anexa medio de verificación.
INDICADOR	C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes a los presupuestos autorizados inicialmente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E055 - ADMINISTRACION Y APLICACION DE LA JUSTICIA LABORAL - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Lo que tiene como efecto que no se cuente con recursos programados para implementar medios para socialización el nuevo procedimiento de conciliación laboral
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la pandemia, se reorienten recursos para coadyuvar con el nuevo centro de conciliación laboral, en el tema de socializar el nuevo procedimiento de conciliación laboral.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de difusión del nuevo procedimiento de conciliación laboral, a través de las tecnologías de la información y comunicación en los 17 municipios del Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes a los presupuestos autorizados inicialmente.
EFECTO	Lo que tiene como efecto que no se cuente con recursos programados para implementar programas de socialización del nuevo procedimiento de conciliación laboral
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la pandemia, se reorienten recursos para coadyuvar con el nuevo centro de conciliación laboral, en el tema de socializar el nuevo procedimiento de conciliación laboral.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto inicial autorizado
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se haya contado con los recursos para llevar a cabo los procesos para el desarrollo implementación de tecnologías de la información, demeritando la eficiencia administrativa y operativa
OBSERVACIONES	Sin embargo, el porcentaje mostrado, corresponde a los procesos inherentes para el desarrollo e implementación de las actividades administrativas que coadyuvan. Es decir, procesos de planeación y programación. Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto inicial autorizado
EFECTO	Tiene como efecto, que no se haya contado con recursos específicos, para llevar a cabo actividades administrativas y de operación para implementar programa para elevar el uso de las tecnologías de la información en las instituciones encargadas de la administración de justicia laboral
OBSERVACIONES	Sin embargo, el avance que se presenta corresponde a la partida de servicios personales, materiales y suministros y servicios generales, actividades inherentes al desarrollo de la unidad administrativa. Se anexa autoevaluación trimestral.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.9 - REGULAR LA RELACIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO CON LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS, MEDIANTE EL DIÁLOGO Y EL ORDENAMIENTO NORMATIVO, EN ARAS DE GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LA LIBERTAD DE CREDOS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURARIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS AGRUPACIONES RELIGIOSAS REGULARIZADAS CONFORME A LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.	INDICADOR	Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS REGULARIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ORIENTAR A LAS AGRUPACIONES RELIGIOSAS UBICADAS EN EL ESTADO DE TABASCO, PARA LA OBTENCIÓN DE SU REGISTRO CONSTITUTIVO ANTE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		7.5	6.493	16.441
		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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	31.320	92.430
	C0102.- DIFUSIÓN DE LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO.	INDICADOR	Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		11.25	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para lllevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
	C0103.- ORIENTACIÓN Y ASESORÍA PARA LA DECLARATORIA DE PROCEDENCIA E INSCRIPCIÓN DE INMUEBLES PROPIEDAD DE LAS ASOCIACIONES RELIGIOSAS	INDICADOR	Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		2.5	34.782	36.210
		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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	31.320	92.430
	C0104.- ACCIONES DE APOYO LOGÍSTICO PARA ACTOS RELIGIOSOS DE CULTO PÚBLICO EXTRAORDINARIO	INDICADOR	Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		21.25	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logistico para actos religiosos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
	C0105.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA LA REGULACIÓN DE LAS AGRUPACIONES Y ASOCIACIONES RELIGIOSAS CONFORMEN A LA LEY DE ASOCIACIONES RELIGIOSAS Y CULTO PÚBLICO	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	22.340	72.780
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	22.340	72.780

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,883,759.00	$2,736,382.31	70.46%
Modificado	$3,758,637.73	$2,736,382.31	72.80%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de disminución de quejas presentadas a causa de la aplicación del marco normativo que emana de la Ley de asociaciones religiosas y culto público.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de agrupaciones religiosas regularizadas conforme a la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes entregadas a la Secretaría de Gobernación por las agrupaciones y asociaciones religiosas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, y los medios provistos por la CAR para ofrecer los servicios de trámite para la obtención de su registro constitutivo
EFECTO	Tiene como efecto que los demandantes de este servicio, en el periodo que se reporta, no hayan presentado solicitud alguna, lo que incide en que no se cuente con asociaciones religiosas reconocidas constitutivamente
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la alerta sanitaria, y abierto los canales de comunicación tradicionales, la demanda del servicio se incremente.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de agrupaciones orientadas, para la obtención de su registro constitutivo
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, y los medios provistos por la CAR para ofrecer los servicios de trámite para la obtención de su registro constitutivo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Tiene como efecto que los demandantes de este servicio, en el trimestre que se reporta, haya sido menor la demanda, lo que incide en que no se cuente con agrupaciones orientadas,
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la alerta sanitaria, y abierto los canales de comunicación tradicionales, la demanda del servicio se incremente. Se anexa medio de verificación para su analisis.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro continuo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y los medios de comunicación implementados para ofrecer el servicio de orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro constitutivo
EFECTO	Tuvo como efecto, que el avance financiero para el periodo que se reporta, sobre pasar la meta en 6.32 puntos porcentuales, logrando con ello brindar un servicio de orientación con todos los insumos requeridos en beneficio de la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que la secretaria de finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación del ejercicio presupuestal del 3er trimestre 2021.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de agrupaciones y asociaciones religiosas que participan en talleres y cursos de capacitación normativa
JUSTIFICACION	Rechazo del programa por la sociedad
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, se programo un taller en linea para representantes legales y presidentes de diversas asociaciones religiosa, invitandose a 23 asociaciones
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que por las condiciones en que se programo el taller, no fue aceptado por las asociaciones, resultando en su no asistencia a dicho taller.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se abran los espacios presenciales, lo que posiblemente incremente la aceptación del mismo.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado para Illevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, se programo curso taller en linea para representantes y presidentes de asociaciones diversas.
EFECTO	Lo anterior, se programo en linea, lo que no ocasiono ningun gasto para llevar a cabo el taller. Que finalmente no obtuvo el resultado esperado, ya que no hubo ningun asistente al mismo.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos con la finalidad de llevar a cabo la difusión de la Ley de de Asociaciones Religiosas y Culto Público en forma presencial.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones que regularizan sus bienes inmuebles.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta sanitaria, la CAR, readecuó su operatividad para seguir ofreciendo los servicios de regularización de bienes muebles.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que en el periodo que se reporta se sobre pasara la meta en 32.282 puntos, derivado de la menor demanda del servicio.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria se incremente la demanda del servicio de regularización de bienes muebles. Se anexa medio de verificación simplificado para mayor analisis.
INDICADOR	C0103 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la orientación y asesoría para regularizar los bienes inmuebles de las asociaciones religiosas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y los medios de comunicación implementados para ofrecer el servicio de orientación a las agrupaciones para la obtención de su registro constitutivo
EFECTO	Tuvo como efecto, que el avance financiero para el periodo que se reporta, sobre pasar la meta en 6.32 puntos porcentuales, logrando con ello brindar un servicio de orientación con todos los insumos requeridos en beneficio de la ciudadanía.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que la secretaria de finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación del ejercicio presupuestal del 3er trimestre 2021.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de acciones de apoyo logístico otorgados a las agrupaciones y asociaciones religiosas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, las actividades de culto publico extraordinario se encuentran suspendidas hasta que el Estado se encuentre en semaforo verde
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se hayan realizado acciones de apoyo logístico a las agrupaciones y asociaciones religiosas
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo las acciones de apoyo logistico para actos religiosos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, las actividades de culto público extraordinario se encuentran suspendidas hasta que el Estado se encuentre en semáforo verde
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que no se hayan realizado acciones de apoyo logístico a las agrupaciones y asociaciones religiosas y por ende el indicador financiero no presenta ningun avance
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto aprobado
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que el indicador presente un avance del 22.34 porciento, menor en 2.66 puntos porcentuales.Lo que indica que los procesos administrativos y operativas inherente al desarrollo e

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P012 - COORDINACION DE LA POLITICA ESTATAL EN MATERIA DE ASUNTOS RELIGIOSOS - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	implementación de acciones que incentiven la regulación de las agrupaciones fue ineficiente
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación para mayor analisis.
INDICADOR	C0105 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto que el indicador presente un avance del 22.34 porciento, menor en 2.66 puntos porcentuales. Lo que indica que los procesos administrativos y operativas inherente al desarrollo e implementación de acciones relacionados a la regulación de agrupaciones no fue eficiente
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral para mayor analisis.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.5 - ASEGURAR LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA, SOSTENIDA EN LA CORRESPONSABILIDAD DE LAS INSTITUCIONES, EL RESPETO A LA LEY Y LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA, CON EL FIN DE RESOLVER LOS ASUNTOS DE INTERÉS PÚBLICO POR MEDIO DEL DIÁLOGO Y LA ADOPCIÓN DE ACUERDOS RAZONADOS.
OBJETIVO 2	1.3.3.6 - INCENTIVAR LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y ORGANIZADA, INVOLUCRADA EN LA DEFINICIÓN Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, QUE COADYUVE CON EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO, Y CUYA PARTICIPACIÓN TIENDA A LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA EFICAZ E INCLUYENTE.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.5 - FORTALECER LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA EN LA VIDA POLÍTICA ESTATAL, A TRAVÉS DEL DIÁLOGO SISTEMÁTICO ENTRE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, PARA MEJORAR LA EFICACIA DEL FUNCIONAMIENTO GUBERNAMENTAL.
OBJETIVO 2	1.1.8.6 - PROMOVER LAS ADECUACIONES NECESARIAS AL MARCO JURÍDICO PARA FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EJERCICIOS DEMOCRÁTICOS COMO LA CONSULTA POPULAR, LA INICIATIVA POPULAR Y EL PLEBISCITO.
OBJETIVO 3	1.1.8.7 - PROMOVER EL LIBRE EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE EXPRESIÓN, ASOCIACIÓN Y MANIFESTACIÓN DE LA CIUDADANÍA, EN FAVOR DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN AMBIENTE DE CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA Y DE CONFIANZA SOCIAL.
OBJETIVO 4	1.1.8.8 - PROMOVER MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN A TRAVÉS DE LOS CUALES LOS CIUDADANOS SEAN COPARTÍCIPES EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA FORMACIÓN DE UNA CIUDADANÍA ACTIVA Y ORGANIZADA, INVOLUCRADA EN LA DEFINICIÓN Y MEJORA DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS, MEDIANTE LA COADYUVANCIA EN EL EJERCICIO EFICIENTE DEL GASTO Y CUYA PARTICIPACIÓN TIENDA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA DEMOCRACIA EFICAZ E INCLUYENTE.	INDICADOR	Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARTICIPAN DE ACUERDO A UN MARCO NORMATIVO DE CORRESPONSABILIDAD EN LAS INICIATIVAS DE LEY, PROGRAMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS, AFIANZANDO EL ESTADO DE DERECHO Y LA CREDIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES.	INDICADOR	Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA IMPLEMENTADO	INDICADOR	Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	20	20	0	0.000	7.407
	C02.- PROGRAMA PARA EL REGISTRO DE ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C03.- PROGRAMA DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES ORGANIZADOS IMPLEMENTADO	INDICADOR	Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOCIÓN DEL CONCEPTO DE CIUDADANÍA EN LAS DELEGACIONES REGIONALES	INDICADOR	Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	-		5	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
	C0102.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA DESARROLLAR E IMPLEMENTAR EL PROGRAMA DE CONSTRUCCIÓN DEL	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	CONCEPTO DE CIUDADANÍA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	24.750	70.900
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	16.670	100.000
	C0201.- FOMENTO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	-		1.5	0.000	0.000
	C0202.- COADYUVAR EN LA PROFESIONALIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL.	INDICADOR	Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		7.5	52.960	88.814
	C0203.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPLEMENTAR LAS ACCIONES QUE INCENTIVEN EL REGISTRO DE LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL ACTUANTES	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	24.750	73.900
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	16.670	100.000
	C0301.- INSTALACIÓN DE MESAS DE DIÁLOGO PARA ATENDER LOS RECLAMOS DE LOS GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES	INDICADOR	Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		7.5	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
	C0302.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES DE ATENCIÓN A GRUPOS POLÍTICOS Y SOCIALES ORGANIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	16.670	100.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	24.750	73.900

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$336,934,110.00	$300,734,476.74	89.26%
Modificado	$404,184,181.49	$300,734,476.74	74.41%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación anual del incremento o reducción en el número de organizaciones de la sociedad civil existentes en tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de participación de los ciudadanos en asuntos de orden público en la Entidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de participación de la ciudadanía en actividades de construcción del concepto de ciudadanía.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la Secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicialmente
EFECTO	Tiene como efecto, que no se hayan programado actividades de participación ciudadana
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos, con la finalidad de alcanzar la meta anual establecida.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Organizaciones de la Sociedad Civil en Tabasco que obtienen su Clave Única de Inscripción (CLUNI)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Tasa de Variación porcentual de Grupos políticos y sociales organizados atendidos
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la atención brindada a los grupos políticos y sociales, ha sido limitado haciendo uso de las tecnologías de la información, y cuidando la sana distancia. Lo que ha repercutido en la demanda del servicio que se presta
EFECTO	Tiene como efecto, que de los 44 grupos políticos y sociales recibidos, se hayan atendido a igual número de grupos, quedando un indicador de cero. Lo que incide en el comportamiento social y de respeto en la ciudadanía tabasqueña.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, los grupos políticos y sociales, busquen acercamiento con la SEGOB, impactando sobre la base grupos políticos y sociales atendidos en el periodo de julio a septiembre. Se anexa medio de verificación modificado, debido a que el informe es extenso
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación de ciudadanos en actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la contingencia (SARS COV2), en las Delegaciones Regionales de la Subsecretaría de Desarrollo Político se suspendió la realización de actividades de construcción de ciudadanía en las diversas comunidades, acatando con ello, las medidas sanitarias implementadas
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se hayan realizado actividades de promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales, demeritando la construcción de una ciudadania consciente de sus derechos y obligaciones ciudadanas
OBSERVACIONES	sin embargo, han atendido las demandas ciudadanas que se han presentado por parte de la población de las comunidades de cada Delegación Regional.
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la promoción del concepto de ciudadanía en las delegaciones regionales
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la continuidad de la contingencia (SARS COV2), en las Delegaciones Regionales de la Subsecretaría de Desarrollo Político se suspendió la realización de actividades de construcción de ciudadanía en las diversas comunidades, acatando con ello, las medidas sanitarias implementadas
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se hayan programado recursos para la promoción del concepto de ciudadanía en las Delegaciones Regionales, demeritando la construcción de una ciudadanía consciente de sus derechos y obligaciones ciudadanas
OBSERVACIONES	Se estima que, finalizado la contingencia sanitaria, se retome plenamente esta actividad, para dar cabal operatividad a las delegaciones regionales.
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales, al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	Tiene como efecto, que las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación no se llevaran a cabo, totalmente, dando como resultado 0.25 puntos porcentuales menos que la meta prevista. Pero que no demerita planificar acciones que desarrollen las capacidades civico - ciudadanas
OBSERVACIONES	Es importante destacar que este porcentaje financiero, refiere a todas las actividades que coadyuvan para el cumplimiento de las actividades operativas y administrativas de la unidad. Se anexa autoevaluación trimestral.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta sanitaria, se han reorientado esfuerzos administrativos, para eficientar las labores cotidianas de la unidad administrativa, y dar cumplimiento a las metas y objetivos
EFECTO	Tiene como efecto que en el periodo que se informa se haya alcanzado 16.67% de los procesos programados restantes para planificar el programa de construcción del concepto de ciudadanía.
OBSERVACIONES	Es conveniente destacar que este indicador e cumplio De acuerdo a datos proporcionados del PTAR, la SDP cuenta con seis acciones de control, de las cuales se reporta el cumplimiento del 100 % del total avance al corte del 3er. trimistre del 2021.
INDICADOR	C0201 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	Tiene como efecto que al no contar con los recursos financieros suficientes y focalizados, no pueda llevarse a cabo el fomento de las organizaciones de la sociedad civil, demeritando su participación
OBSERVACIONES	se estima que finalizado la alerta sanitaria, los recursos se reorienten para dar cumplimiento a esta actividad.
INDICADOR	C0201 - Tasa de variación de Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, han incidido en el comportamiento del indicador, ya que la sociedad no ha demandado el servicio.
EFECTO	Tiene como efecto, que de persistir las condiciones sanitarias, las Organizaciones de la Sociedad Civil que se constituyen legalmente permanecerán inerte, provocando con ello menores condiciones de incidir en las políticas públicas implementadas.
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, las organizaciones de la sociedad civil que quieran constituirse legalmente, demandaran el servicio.
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relacion a lo programado para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	No se tuvieron recursos programados para llevar a cabo la profesionalización de las organizaciones de la sociedad civil. Debido que las capacitaciones fueron virtuales y no generaron gasto alguno.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en actividades de profesionalización
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, no se contó con los recursos financieros para llevar a cabo las actividades de profesionalización presencial, pero se llevaron a cabo de manera virtual, no absorbiendo gasto alguno en relación a la partida de materiales y suministro
EFECTO	Se usaron las tecnologías de la información con las OSC empadronadas, resultando un alcance de 52.96% del total. Coadyuvando asi a fortalecer la cultura de la legalidad, y superando la meta en 45.46 puntos porcentuales.
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación simplificado para mayor analisis. Durante el 3er. Trimestre del 2021, se impartieron 12 capacitaciones, en las cuales hubo participación de 161 OSC's.
INDICADOR	C0203 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	los recursos financieros, coadyuvaron a las actividades administrativa y de operación, para la profesionalización, y fomento de las OSC, dando como resultado que el marco de legalidad se transmita

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P014 - INCLUSION, PARTICIPACION SOCIAL Y RELACIONES INTERINSTITUCIONALES - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	adecuadamente
OBSERVACIONES	El porcentaje de avance financiero, refiere a las actividades de planeación, y programación requeridas, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador. Se anexa autoevaluación trimestral
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, se realizaron ajustes para el cumplimiento de las actividades administrativas y operativas
EFECTO	Lo que tiene como efecto que las actividades inherentes al procesos de planeación, y programación se llevaron a cabo, en beneficio de alcanzar la meta prevista en el presente indicador.Coadyuvando asi a la profesionalización de las OSC del estado de tabasco.
OBSERVACIONES	Es importante destacar que la meta anual fue alcanzada en el presente trimestre. De acuerdo a datos proporcionados del PTAR, la SDP cuenta con seis acciones de control, de las cuales se reporta el cumplimiento del 100 % de avance al corte del 3er. trimistre del 2021. Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0301 - Variación porcentual de instalación de mesas de dialogo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicialmente
EFECTO	No se contemplaron en trimestre, recursos programados para llevar a cabo instalaciones de mesas de dialogo, en beneficio de construir una sociedad participativa
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para llevar a cabo la presente actividad
INDICADOR	C0301 - Avance financiero en relación a lo programado para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales a los presupuestos aprobado inicialmente
EFECTO	No tener recursos disponibles programados, para llevar a cabo la instalación de mesas de dialogo, da como resultado que la participación de la ciudadanía, no sea perceptible para la estructura gubernamental, coadyuvando así, a un desequilibrio participativo de la población
OBSERVACIONES	Se estima que finalizado la alerta sanitaria, se reorienten recursos para cumplir con esta actividad.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la continuidad de la alerta y restricciones sanitarias, se realizaron ajustes para el cumplimiento de los procesos que integran las actividades administrativas y operativas
EFECTO	Las actividades inherentes a los procesos de planeación, y programación se llevaron a cabo, en beneficio de alcanzar las metas previstas en el presente indicador. Coadyuvando así al desarrollo e implementación de acciones de atención a grupos políticos y sociales organizados
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación modificado para mayor análisis, debido a lo extenso del informe. De acuerdo a datos proporcionados del PTAR, la SDP cuenta con seis acciones de control, de las cuales se reporta el cumplimiento del 100 % de avance al corte del 3er. trimistre del 2021.
INDICADOR	C0302 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes presupuestales al presupuesto aprobado inicial.
EFECTO	los recursos financieros programados, coadyuvaron en las acciones inherentes al desarrollo e implementación administrativa y operativa para atender a los grupos políticos y sociales organizados, dando como resultado que el marco de legalidad se transmita adecuadamente.
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral preliminar, ya que Finanzas se encuentra en proceso de cierre y validación. El indicador quedo solo 0.25 debajo de la meta programada en el periodo.

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.10 - VELAR POR LA LEGALIDAD Y RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACIÓN MIGRANTE, FACILITANDO SU ACCESO A LA SEGURIDAD Y JUSTICIA CON APEGO A LAS LEYES NACIONALES Y TRATADOS INTERNACIONALES EN LA MATERIA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.1 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COOPERACIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES CIVILES Y EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE FORMA INTEGRAL, CON TRANSPARENCIA, RESPETO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO 2	4.14.8.2 - COORDINAR, EN EL ÁMBITO DE SU COMPETENCIA, LA CONCURRENCIA DE LAS ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS QUE EJECUTEN LOS ÓRDENES DE GOBIERNO FEDERAL, ESTATAL Y MUNICIPAL EN FAVOR DE LA AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, PROMOCIÓN DE INVERSIONES Y CREACIÓN DE EMPLEOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES EN LOS MUNICIPIOS QUE FORMAN LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES MEDIANTE LA CONTRIBUCIÓN CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURILIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.	INDICADOR	Tasa de incremento de acciones realizadas para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	5	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN MIGRANTE ACCEDE A ATENCIÓN INTEGRAL, GARANTIZANDO LA SEGURIDAD Y PROMOVIENDO EL PLENO RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN COORDINACIÓN CON LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN Y EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN.	INDICADOR	Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	5	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROTOCOLO DE ACTUACIÓN ENFOCADO EN LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS IRREGULARES EN TRÁNSITO DIFUNDIDO EN LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C02.- PROGRAMA PARA LA ORGANIZACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL AL FENÓMENO MIGRATORIO EN COORDINACIÓN CON EL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN FUNCIONANDO	INDICADOR	Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	-88.713
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIONES VIRTUALES O PRESENCIALES PARA FORTALECER LAS COMPETENCIAS INSTITUCIONALES PARA CONJUGAR ESFUERZOS QUE DERIVEN EN PROTECCIÓN DE LA INTEGRIDAD FÍSICA Y DERECHOS HUMANOS DE LOS EXTRANJEROS	INDICADOR	Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5	5	1.25	0.000	0.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0102.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN	INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.090	62.350
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	14.000	42.000
	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.	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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7	7	1.75	0.000	0.000
	C0202.- ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA INTEGRAL AL FENÓMENO MIGRATORIO	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.000	47.000
		INDICADOR	Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.090	62.350

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,299,541.00	$1,008,030.51	43.84%
Modificado	$1,556,358.24	$1,008,030.51	64.77%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de acciones realizadas para garantizar la protección integral de los derechos humanos, en un marco de respeto a la pluralidad social y las migraciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación anual de las recomendaciones emitidas por la Comisión Estatal de Derechos Humanos hacia el gobierno del Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de ayuntamientos capacitados en el protocolo de actuación enfocado en protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, este componente no se ha realizado, como consecuencia de las restricciones de sana distancia que imperan en el estado de Tabasco
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que se siga presentando retrasos en la implementación de un protocolo de actuación, ya que requiere de múltiples actores para poder diseñarse y construirse. Lo que demerita la protección de derechos humanos a extranjeros irregulares en tránsito por el estado

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación anual disminución o incremento de número de extranjeros regularizados sobre número de extranjeros que hayan ingresado al estado por la frontera sur de Tabasco.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a las condiciones del tema migratorio en el ultimo trimestre. La información relacionada no se encuentra disponible
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria, esta actividad no se ha cumplido, como consecuencia de las restricciones de sana distancia que imperan en el estado de Tabasco, y que impera a nivel mundial.
EFECTO	El efecto de no cumplir con esta actividad es no contar con instituciones coordinadas para fortalecer las competencias y derive en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros. Lo que repercutirá en un entorno social plural y de respeto ciudadano.
OBSERVACIONES	Se han realizado conferencias pero a las Unidades administrativas de la Secretaria de Gobierno, que buscan incentivar las competencias y derive en la protección de la integridad física y derechos humanos
INDICADOR	C0101 - Avance financiero en relación a lo programado, para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y restricciones, la secretaria de finanzas, ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior tiene como efecto, que no se cuente con recursos para llevar a cabo las capacitaciones virtuales o presenciales que deriven en la protección de la integridad física y derechos humanos de los extranjeros
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que no se cuente con recursos específicos para el desarrollo e implementación de la difusión en municipios de los protocolos de actuación, ya que tampoco se cuenta con recursos para diseñar y construir el protocolo de actuación
OBSERVACIONES	El porcentaje mostrado corresponde al ejercicio de los procesos administrativos y operativos generales de la unidad administrativa, que coadyuvan. Se anexa medio de verificación modificado para análisis, por lo extenso del mismo.
INDICADOR	C0201 - 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
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que no se cuente con recursos específicos para el desarrollo e implementación talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales, demeritando la construcción de una sociedad consciente del fenómeno migratorio
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de dependencias capacitadas virtual o presencial
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto aprobado.
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que no se cuente con recursos específicos para el desarrollo e implementación talleres anuales para la promoción de la cultura de la legalidad y respeto a los derechos fundamentales, demeritando la construcción de una sociedad consciente del fenómeno migratorio
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P020 - ATENCION A LA FRONTERA SUR Y A LA MIGRACION - 2021
ENTE PUBLICO	01000000 - Secretaría de Gobierno
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a la continuidad de la alerta sanitaria y sus restricciones, la secretaria de finanzas ha realizado ajustes al presupuesto aprobado
EFECTO	Lo anterior ha tenido como efecto que no se cuente con recursos específicos para el desarrollo e implementación del programa para la organización de la estrategia integral al fenómeno migratorio en coordinación con el instituto nacional de migración.
OBSERVACIONES	El porcentaje mostrado corresponde al ejercicio de los procesos administrativos y operativas generales de la unidad administrativa, que coadyuvan. Se anexa medio de verificación modificado para análisis, por lo extenso del mismo
INDICADOR	C0202 - Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativa y de operación .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa autoevaluación trimestral

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS - 2021
ENTE PUBLICO	01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.7 - AFIANZAR LA CULTURA DE LA LEGALIDAD Y RESPONSABILIDAD EN EL DESEMPEÑO DE LAS INSTITUCIONES, CONTRIBUYENDO CON LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y LAS ORGANIZACIONES CIVILES EN LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS, EN UN MARCO DE RESPETO A LA PLURALIDAD SOCIAL Y LAS MIGRACIONES.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.11 - VINCULAR DE FORMA EFICAZ A LA ENTIDAD CON LA POLÍTICA NACIONAL DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS NO LOCALIZADAS, DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS Y DESAPARICIÓN COMETIDA POR PARTICULARES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA PAZ DEL ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO, EN LA BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN E IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS, MEDIANTE EL USO DE DIVERSOS MECANISMOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN CON LAS INSTITUCIONES.	INDICADOR	Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS FAMILIAS CON PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS ACCEDEN A UNA ATENCIÓN INTEGRAL EN LA BÚSQUEDA DE SUS FAMILIARES.	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- COBERTURA EN LA BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN DE PERSONAS DESAPARECIDAS Y NO LOCALIZADAS IMPLEMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de cédulas de búsqueda emitidas a las autoridades correspondientes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	406.666	949.999
ACTIVIDAD	C0101.- RECEPCIÓN DE SOLICITUDES PARA LA BÚSQUEDA DE PERSONAS	INDICADOR	Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	40.000	93.571
	C0102.- ENTREVISTA A PERSONAS QUE REPORTAN A SUS FAMILIARES DESAPARECIDOS	INDICADOR	Porcentaje de entrevistas a personas que denuncian la búsqueda de su familiar desaparecido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.666	93.332

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,756,648.00	$5,299,445.29	24.36%
Modificado	$12,088,730.85	$5,299,445.29	43.84%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mecanismos y/o acciones generadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en las acciones de búsqueda por parte de las autoridades involucradas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E069 - BUSQUEDA DE PERSONAS - 2021
ENTE PUBLICO	01400000 - Comisión Estatal de Búsqueda de Personas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cédulas de búsqueda emitidas a las autoridades correspondientes
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en colaboración con otras entidades federativas aún continúan con la labor de rescate de las personas que se encuentran desaparecidas hasta dar con la suerte y el paradero.
EFECTO	A través el REPDNL y del personal especializado en coordinación con los tres órdenes de gobierno se continúan con las acciones de búsqueda para la pronta localización de las personas que se encuentran desaparecidas o no localizadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recepción de solicitudes para la búsqueda de personas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con las acciones de búsqueda realizadas en campo y vía remota la CEBP en colaboración con otras entidades federativas aún continúan con la labor de rescate de las personas que se encuentran desaparecidas hasta dar con la suerte y el paradero.
EFECTO	A través el REPDNL y del personal especializado en coordinación con los tres órdenes de gobierno se continúan con las acciones de búsqueda para la pronta localización de las personas que se encuentran desaparecidas o no localizadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de entrevistas a personas que denuncian la búsqueda de su familiar desaparecido
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Conforme a la difusión que se hace en los medios de comunicación que brinda la comisión, se obtuvo un mayor levantamiento de entrevista realizadas por la ciudadanía que acudió a levantar un reporte de su familiar que se encuentra desaparecido y no localizado.
EFECTO	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 realizar las acciones de búsqueda.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.4 - VINCULARSE DE FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y METAS, E IMPLEMENTANDO NUEVOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL.
OBJETIVO 2	5.3.3.5 - ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DEL SECRETARIADO Y DE LOS MUNICIPIOS, MEDIANTE EQUIPAMIENTO DE EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70	70	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos y administrativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70	70	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL SECRETARIADO EJECUTIVO Y MUNICIPIOS CUENTAN CON MODERNOS BIENES TECNOLÓGICOS Y DE COMUNICACIONES PARA REALIZAR UN EFICAZ DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE SEGURIDAD PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de equipamiento en las áreas administrativas y operativas de los municipios con adquisición de equipos informáticos y de telecomunicación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.85	2.85	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- LOS BIENES INFORMÁTICOS ADQUIRIDOS CONTRIBUYEN AL DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP.	INDICADOR	Los bienes informáticos adquiridos contribuyen al desempeño de las funciones del SESESP.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	31.000
	C02.- BIENES INFORMÁTICOS PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LOS MUNICIPIOS ENTREGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE LOS BIENES INFORMÁTICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL SESESP	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	37.057
	C0201.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL PERSONAL DE LAS DIRECCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA DE LOS MUNICIPIOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	76.44	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica
18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$1,806,484.40	∞%
Modificado	$7,867,923.02	$1,806,484.40	22.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción del personal del SESESP.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los elementos operativos y administrativos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mejoras de tecnologías en las áreas administrativas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento en las áreas administrativas y operativas de los municipios con adquisición de equipos informáticos y de telecomunicación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Los bienes informáticos adquiridos contribuyen al desempeño de las funciones del SESESP.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de bienes informáticos operando en los municipios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de los bienes informáticos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de bienes informáticos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que se le dio prioridad a los procesos de adquisición de bienes muebles para el combate a la delincuencia.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	No se entregaran los Bienes Informáticos a las áreas usuarias, conforme a las fechas establecidas.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.4 - VINCULARSE DE FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y METAS, E IMPLEMENTANDO NUEVOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FORTALECER LA COORDINACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, MEDIANTE LA SUPERVISIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y METAS.	INDICADOR	Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	COORDINACIÓN DE LOS PROCESOS DE CERTIFICACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA QUE FORTALECEN SUS PROCESOS REQUERIDOS PARA LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DEL ESTADO DE FUERZA DE LA ENTIDAD.	INDICADOR	Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados de control de confianza vigentes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.099	73.099	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.72	47.72	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROFESIONALIZAR AL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA, A TRAVÉS DE LA IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DIRIGIDOS AL PERSONAL OPERATIVO Y ADMINISTRATIVO	INDICADOR	Elementos capacitados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	42.105	52.631
	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.	INDICADOR	Certificados de control de confianza emitidos durante el ejercicio anual.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	82.882	82.882	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	29.061	29.061	0	12.786	16.854
ACTIVIDAD	C0101.- ORGANIZACIÓN DE REUNIONES DE SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN AL EJERCICIO DEL RECURSO DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA (FASP).	INDICADOR	Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.000	75.000
	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.	INDICADOR	Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	60	35.096	35.096
	C0201.- EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS APROBADOS PARA LOS PROGRAMAS DEL FASP.	INDICADOR	Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.319	60.273
	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.	INDICADOR	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	36.079	36.079	11.79	7.336	13.349
	C0203.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA DE PERMANENCIA A LOS ELEMENTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPALES .	INDICADOR	Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	22.497	22.497	13.5	17.885	20.134

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$55,398,918.00	$37,208,008.28	67.16%
Modificado	$63,208,834.45	$37,208,008.28	58.87%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Cumplimiento de metas autorizadas con el Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP).
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de elementos operativos del estado de fuerza con certificados de control de confianza vigentes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Cumplimiento conjunto de los procesos de certificación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Elementos capacitados a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se realizaron modificaciones al indicador del nivel componente, en el mes de marzo, pero como ya se tenía avance de los primeros meses, no se logro realizar modificaciones por lo que fue necesario crear nuevos indicadores, dejando este sin validez.
INDICADOR	C01 - Cumplimiento de cursos de capacitación del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Certificados de control de confianza emitidos durante el ejercicio anual.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se realizaron modificaciones al indicador del nivel componente, en el mes de marzo, pero como ya se tenía avance de los primeros meses, no se logro realizar modificaciones por lo que fue necesario crear nuevos indicadores, dejando este sin validez.
INDICADOR	C02 - Evaluaciones de permanencia a elementos operativos convenidas realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Reuniones de seguimiento al programa de profesionalización y capacitación del Fondo de aportaciones para la seguridad pública.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance del ejercicio del presupuesto del programa de profesionalización, certificación y capacitación del FASP.
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	Derivado de los cambios de ponente ya validados por el CNCA por parte del proveedor, el área usuaria solicito modificación de fechas de las capacitaciones.
EFECTO	No serán concluidas las capacitaciones en la fechas programadas por las autoridades del SESNSP.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Avance del presupuesto ejercido en los programas del FASP.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P017 - COORDINACION DE LA POLITICA DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	01390000 - Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos estatales.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la emergencia sanitaria SAR COVID, el personal que se encontraba programado para el tercer trimestre, fue programado para su evaluación en el cuarto trimestre.
EFECTO	El personal no contará con su certificación vigente de acuerdo a las fechas de vencimiento de las evaluaciones de permanencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Evaluaciones y control de confianza de permanencia convenidas aplicadas a los elementos operativos municipales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que el cierre del 2do trimestre se encontraban las evaluaciones en proceso, y se requieren ser finalizadas para considerar en el indicador.
EFECTO	Atraso en las certificaciones programadas en el segundo trimestre.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2021
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.10 - VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS, CON BASE A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL, EN UN MARCO DE PROTECCIÓN EFICAZ A SUS DERECHOS LABORALES.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.15 - IMPULSAR Y SUPERVISAR LA COLOCACIÓN DE LOS TRABAJADORES CON BASE EN LAS OPORTUNIDADES DE EMPLEO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES DEL SECTOR PRIVADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS MEDIANTE MECANISMOS PARA ACCEDER A UN EMPLEO.	INDICADOR	Porcentaje de vinculación efectiva de los buscadores de empleo mediante mecanismos de vinculación laboral y los subprogramas de apoyo al empleo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	90	90	0	0.000	0.000
PROPOSITO	BUSCADORES DE EMPLEO EN EL ESTADO ACCEDEN A UN EMPLEO.	INDICADOR	Porcentaje de buscadores de empleo atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	0	0.000	80.163
COMPONENTE	C01.- INTERMEDIACIÓN LABORAL OTORGADA.	INDICADOR	Porcentaje de buscadores de empleo atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	39.849
		INDICADOR	Porcentaje de buscadores de empleo colocados de manera efectiva							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	48.700
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE LOS BUSCADORES DE EMPLEO EN BOLSA DE TRABAJO ACORDE A SU PERFIL LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	42.702	87.189
		INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado,para la realización de las actividades administrativas y de operación ejecutiva							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.654	64.084
	C0102.- REALIZACIÓN DE FERIAS DE EMPLEO PARA VINCULAR A LOS EMPLEADORES CON LOS BUSCADORES DE EMPLEO.	INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Atención de buscadores de empleo a través de ferias de empleo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	113.524	131.347
	C0103.- APLICACIÓN DE PROGRAMAS DE MOVILIDAD LABORAL PARA TRABAJADORES AGRÍCOLAS DENTRO Y FUERA DEL PAÍS.	INDICADOR	Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	22.5	23.741	49.328
		INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2021
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
	C0105.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA EL APOYO ADMINISTRATIVO DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.643	74.283
	C0106.- CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GENERALES PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en servicios generales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.558	59.880
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.590	73.680
	C0107.- EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y DE OPERACIÓN DEL PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO	INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	52.396	52.396
		INDICADOR	Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	61.538	61.538
	C0108.- CONCERTACIÓN EMPRESARIAL	INDICADOR	Porcentaje de concertación empresarial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	53.155	113.551
		INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$26,067,490.00	$14,335,815.74	54.99%
Modificado	$28,090,869.68	$14,335,815.74	51.03%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de vinculación efectiva de los buscadores de empleo mediante mecanismos de vinculación laboral y los subprogramas de apoyo al empleo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2021
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de buscadores de empleo atendidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de buscadores de empleo atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de buscadores de empleo colocados de manera efectiva
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se apertura ofertas de empleo para laborar en la Refinería y el Tren Maya.
EFECTO	Aumenta la demanda de atención a buscadores de empleo a través de la bolsa de trabajo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado,para la realización de las actividades administrativas y de operación ejecutiva
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se reorientó el uso del presupuesto
EFECTO	Se dejaron de realizar ferias de empleo presenciales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Atención de buscadores de empleo a través de ferias de empleo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se reactiva la operatividad de esta actividad en forma virtual, después de la veda electoral.
EFECTO	Se realiza buena difusión del evento, aumentando considerablemente la participación de los buscadores de empleo, por lo que la meta se ve superada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de trabajadores agrícolas atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2021
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Se reorientó el uso del presupuesto
EFECTO	No se otorgan apoyos económicos a los trabajadores agrícolas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	En el trimestre anterior, se ejecutaron los únicos dos procesos que se autorizan para el año.
EFECTO	Para este periodo no hay más requisiciones que ejecutar en esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero en la adquisición de materiales y suministros de la dependencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de avance financiero en servicios generales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la operatividad del Programa de Apoyo al Empleo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En los periodos anteriores no fue posible ejercer los recursos asignados, debido a que la Secretaria de Finanzas no definia el proceso de ejercicio del mismo.
EFECTO	Aumento el monto ejercido en este concepto, debido a que se ejercicieron todos los recursos autorizados pendientes en trimestres anteriores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de procesos ejecutados en relación al porcentaje de procesos programados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No fue posible ejecutar los procesos correspondientes de los trimestres pasados.
EFECTO	Se ejecutaron todos los procesos pendientes de esta actividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de concertación empresarial
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se logra concertar con empresas que tienen una gran cantidad de oportunidades laborales.
EFECTO	Se eleva el número de vacantes disponibles para buscadores de empleo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de Avance financiero en relación a lo programado, para la realización de las actividades administrativas y de operación
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F013 - COMBATE AL DESEMPLEO - 2021
ENTE PUBLICO	01370000 - Servicio Estatal de Empleo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Se reorientó el uso del presupuesto
EFECTO	se reduce la promoción y concertación empresarial presencial.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFORZAR LOS PROCESOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEDIANTE UN MAYOR EQUIPAMIENTO EN TICS	INDICADOR	Porcentaje de Modernización de Procesos Administrativos con Tic´s.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS INCREMENTAN SU NIVEL DE EQUIPAMIENTO EN TIC´S PARA SU MEJOR RENDIMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de modernización de Tic´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE EQUIPOS Y REDES DE COMUNICACIÓN ACTUALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS, EQUIPOS, APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$2,580,206.18	∞%
Modificado	$4,898,206.18	$2,580,206.18	52.68%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Modernización de Procesos Administrativos con Tic´s.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de modernización de Tic´s
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de Tic´s
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de tecnologías de la información y comunicación solicitadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance financiero de Tecnologías de la Información y Comunicación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.6 - TRANSFORMAR LAS INSTITUCIONES DE GOBIERNO HACIA UN NIVEL COMPETITIVO DE ACUERDO A LOS NUEVOS RETOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de procesos administrativos, a través de la modernización o mejora de bienes muebles y vehículos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES Y VEHÍCULOS ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	97.500	183.750
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO MODERNO Y EFICIENTE	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de Mobiliario							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de mobiliario							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de vehículos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	76.969	76.969
		INDICADOR	Porcentaje de adquisición de vehículos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	81.818	81.818

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$4,111,206.30	-%
Modificado	$4,784,006.30	$4,111,206.30	85.94%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento de procesos administrativos, a través de la modernización o mejora de bienes muebles y vehículos.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles y vehículos entregados
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO SE LLEVÓ A CABO EN SU TOTALIDAD Y LO RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE 2 CAMIONETAS HASTA LA PRESENTE FECHA NO SE HA LOGRADO CONCLUIR, DEBIDO AL DESABASTO EN EL MERCADO, DERIVADO DE LA PANDEMIA COVID-19.
EFECTO	DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE ADQUIRIR LAS CAMIONETAS, SE GENERA EL ATRASO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN POR LO QUE NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA EN EL PERIODO ESTABLECIDO.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisición de Mobiliario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de mobiliario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de vehículos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EL AVANCE PRESENTADO CORRESPONDE AL ACUMULADO DERIVADO DE LAS ADQUISICIONES DEL PRIMER SEMESTRE LO CUAL SE CUMPLIÓ EN SU TOTALIDAD Y ACTUALMENTE EXISTE UNA NUEVA PROGRAMACIÓN A REALIZARSE AL CUARTO TRIMESTRE.
EFECTO	SE SUPERÓ LA META PROGRAMADA INICIALMENTE, PERO FUERON AUTORIZADOS NUEVOS RECURSOS PARA NUEVAS ADQUISICIONES.
OBSERVACIONES	NO SE CUENTA CON LA AUTOEVALUACIÓN TRIMESTRAL DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO, DEBIDO A QUE AÚN SE ESTA EN PROCESO CONCILIATORIO CON LA SECRETARÍA DE FINANZAS.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de adquisición de vehículos
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	DE LA ADQUISICIÓN PROGRAMADA SÓLO SE ADQUIRIERON 9 VEHÍCULOS, QUEDANDO PENDIENTES DOS CAMIONETAS POR EL DESABASTO EN EL MERCADO, DERIVADO DE LA PANDEMIA POR COVID-19, POR LO QUE SE REALIZARÁ UN NUEVO PROCEDIMIENTO LICITATORIO EN COORDINACIÓN CON LA S.A.I.G.
EFECTO	DEBIDO A LA IMPOSIBILIDAD DE ADQUIRIR LAS CAMIONETAS, SE GENERA EL ATRASO DEL PROCEDIMIENTO DE ADQUISICIÓN POR LO QUE NO SE LOGRÓ LA META PROGRAMADA EN EL PERIODO ESTABLECIDO.
OBSERVACIONES	NO SE CUENTA CON EL INFORME DE RESGUARDO DE ENTREGA-RECEPCIÓN, HASTA QUE SE FINIQUITE EL PROCESO.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A EVITAR LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	INDICADOR	Porcentaje de acciones implementadas en la Administración Pública Estatal, para el combate de la corrupción e impunidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CUMPLE CON LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS ACORDE A LA NORMATIVIDAD VIGENTE.	INDICADOR	Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONTROL Y EVALUACIÓN DE LOS RECURSOS APLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de control y evaluación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	21.000	71.000
	C02.- INVESTIGACIÓN Y SUBSTANCIACIÓN IMPLEMENTADA	INDICADOR	Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	76.000	148.000
	C03.- ACCIONES PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, HONESTIDAD E INTEGRIDAD REALIZADAS	INDICADOR	Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.126	75.126
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍAS FINANCIERAS	INDICADOR	Porcentaje de Auditorías concluidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	16	13.000	37.000
	C0102.- SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN A PROYECTOS Y OBRAS AUTORIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de Seguimiento de obras realizado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	31	31.000	68.666
	C0103.- VERIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS	INDICADOR	Porcentaje de Participación en procedimientos Licitatorios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	39.880	100.891
	C0104.- IMPLEMENTACIÓN DEL CONTROL INTERNO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje del Seguimiento y revisión a los informes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	21	20.338	85.591
	C0105.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES A LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.556	60.580

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0106.- IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA	INDICADOR	Porcentaje de participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.706	78.861
	C0107.- IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE AUDITORÍAS A LA OBRA PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de Auditorías concluidas a la obra pública							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33	33.333	66.666
	C0201.- RESOLUCIÓN DE EXPEDIENTES	INDICADOR	Porcentaje de Resoluciones emitidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.666	71.666
	C0202.- REALIZACIÓN DE INVESTIGACIONES	INDICADOR	Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	29.333	52.666
	C0301.- EVALUACIONES A LOS COMITÉS DE ÉTICA PARA FOMENTAR LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD, HONESTIDAD E INTEGRIDAD DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.	INDICADOR	Porcentajes de evaluaciones a los comités de ética							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0302.- VERIFICACIÓN DE DECLARACIONES DE SITUACIÓN PATRIMONIAL	INDICADOR	Declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	55	67.078	128.610

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$142,260,159.00	$100,627,809.93	70.74%
Modificado	$151,355,945.92	$100,627,809.93	66.48%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones implementadas en la Administración Pública Estatal, para el combate de la corrupción e impunidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Entes de la Administración Pública que cumplieron con la normatividad en el ejercicio de los recursos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de control y evaluación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentajes de inscripción en el registro de sancionados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	ES UN DATO PRELIMINAR, YA QUE LA META ES SEMESTRAL.
EFECTO	ES UN DATO PRELIMINAR, YA QUE LA META ES SEMESTRAL.
OBSERVACIONES	ESTE INDICADOR PARA EL EJERCICIO 2022, CAMBIARÁ A CONSTANTE.
INDICADOR	C03 - Porcentajes de acciones que fomentan la transparencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Auditorías concluidas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	AL TERCER TRIMESTRE SE CONTINUAN CON LOS TRABAJOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS E INTERNAS INICIADAS 2020 CON RESPECTO A LAS AUDITORIAS EXTERNAS PROGRAMADAS.
EFECTO	NO SE LOGRO LA META PROGRAMADA PARA EL TRIMESTRE, HUBO UNA VARIACIÓN DEL 3%.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Seguimiento de obras realizado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Participación en procedimientos Licitatorios
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE INCREMENTÓ EL NÚMERO DE PROCEDIMIENTOS DE LO QUE SE TENÍA PROGRAMADO PARA ESTE TRIMESTRE.
EFECTO	SE PARTICIPÓ EN 134 PROCEDIMIENTOS LICITATORIOS (SÓLO SE PROGRAMÓ 99), LO QUE IMPLICA EL 40% DE AVANCES DURANTE EL TERCER TRIMESTRE.
OBSERVACIONES	ESTE INDICADOR PARA EL EJERCICIO 2022, CAMBIARÁ A CONSTANTE
INDICADOR	C0104 - Porcentaje del Seguimiento y revisión a los informes de los Órganos Internos de Control de la Administración Pública Estatal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	ESTE INDICADOR PARA EL EJERCICIO 2022, CAMBIARÁ A CONSTANTE.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	LAS DEPENDENCIAS ENVIARON SUS AUTOEVALUACIONES DE FORMA DESFASADA, LAS CUALES SON DE ABRIL A JUNIO, OCASIONANDO INCREMENTO DE LA META DEL TERCER TRIMESTRE.
EFECTO	DEBIDO AL INCREMENTO DE LA RECEPCIÓN DE AUTOEVALUACIONES, OCASIONADO POR EL DESFASE, LAS DEPENDNEICAS CUMPLEN DE MANERA EXTEMPORÁNEA.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de participación de la ciudadanía en acciones de vigilancia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O002 - COMBATE A LA CORRUPCION E IMPUNIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	17000000 - Secretaría de la Función Pública
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de Auditorías concluidas a la obra pública
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Resoluciones emitidas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DURANTE EL 3ER. TRIMESTRE SÓLO SE CONTÓ CON EL 50% DEL PERSONAL,DEBIDO A LA PROPAGACIÓN DEL COVID-19 LO QUE IMPIDIÓ ALCANZAR LA META PROGRAMADA.
EFECTO	NO SE CUMPLIÓ CON LA TOTALIDAD DE LA META PROGRAMADA EN EL TERCER TRIMESTRE.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Investigaciones iniciadas por presuntas faltas administrativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentajes de evaluaciones a los comités de ética
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Declaraciones patrimoniales presentadas por servidores públicos obligados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	LA MAYORÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTARON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL Y DE INTERES.
EFECTO	SE SOBRE PASÓ LA META PROGRAMADA EN EL TRIMESTRE, DEBIDO AL CUMPLIMIEMTO DE LA MAYORÍA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS.
OBSERVACIONES	ESTE INDICADOR PARA EL EJERCICIO 2022, CAMBIARÁ A CONSTANTE.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.1 - CONTAR CON UN MARCO NORMATIVO ACTUALIZADO, QUE CONSIDERE LOS NUEVOS CONCEPTOS DE MOVILIDAD SUSTENTABLE, SOSTENIBLE E INCLUYENTE.
OBJETIVO 2	3.7.3.2 - ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	3.7.3.6 - LOGRAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO INNOVADOR, EFICIENTE Y EFICAZ QUE IMPULSE EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TRASPORTE PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS, CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO 2	3.11.8.7 - IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN LA GESTIÓN PÚBLICA DE LA MOVILIDAD, GESTIÓN INSTITUCIONAL, Y TRANSPORTE PÚBLICO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE UNIDADES ADECUADAS, FIDEICOMISO, SUBSIDIOS AL TRANSPORTE, OBSERVANCIA Y APLICACIÓN DE LEYES EN MATERIA DE MOVILIDAD.	INDICADOR	Tasa de disminución de accidentes en vialidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-3.831	-3.831	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDE A UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO A SUS NECESIDADES	INDICADOR	Movilidad universal y sostenible							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	4.375	4.375	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONDUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO CAPACITADOS.	INDICADOR	Porcentaje de conductores capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	40	90.731	90.731
	C02.- MOVILIDAD SOSTENIBLE EN ESTUDIANTES Y PÚBLICO EN GENERAL FOMENTADA.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C03.- SERVICIOS PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	4.347	4.347
ACTIVIDAD	C0101.- IMPARTICIÓN DE CURSOS DE ACREDITACIÓN A LOS INSTRUCTORES DE TRANSPORTE PÚBLICO	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	14.060	37.869
	C0102.- IMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A LOS CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PUBLICO	INDICADOR	Porcentaje de cursos de capacitación impartidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.983	60.838
	C0201.- IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE DIFUSIÓN A PÚBLICO EN GENERAL	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0202.- IMPARTICIÓN DE PLÁTICAS DE DIFUSIÓN A ESTUDIANTES	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0301.- GESTIÓN DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE	INDICADOR	Avance financiero del programa							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	25.868	58.231
	C0302.- ATENCIÓN A LOS CONCESIONARIOS, PERMISIONARIOS, REPRESENTANTES LEGALES DE LAS UNIONES, USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO Y POBLACIÓN EN GENERAL	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	18.583	40.345
	C0303.- ARRENDAMIENTO DEL EQUIPO DE COMPUTO	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	29.232	77.952

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$94,821,298.00	$67,344,229.81	71.02%
Modificado	$96,482,310.89	$67,344,229.81	69.80%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Movilidad universal y sostenible
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de conductores capacitados
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	LOS CONDUCTORES DEL TRANSPORTE PÚBLICO SON REGISTRADOS PARA CAPACITACIONES.
EFECTO	LOS CONDUCTORES SON CAPACITADOS EN MATERIA DE MOVILIDAD Y EDUCACÍON VÍAL.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes y público en general instruidos en materia de movilidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica, los estudiantes no asisten a clases presenciales.
EFECTO	No fue posible realizar los cursos solicitados para los estudiantes y publico en general, para evitar la propagación del virus COVID-19 y salvaguardar la seguridad de los mismos. Por lo que no se pudo capacitar a todos los interesados que solicitan el curso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de capítulos atendidos en el presupuesto
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E020 - MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	DE LOS CAPITULOS ATENDIDOS EN EL PRESUPUESTO SE MANTIENEN ACTIVOS SOLAMENTE TRES.
EFECTO	LOS TRES CAPITULOS ATENDIDOS DEL PRESUPUESTO SE ELEVAN EN COMPRAS O PAGOS DIVERSOS QUE SE SOLVENTAN.
OBSERVACIONES	SE SOLICITARA MODIFICACION DE LAS METAS.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cursos de capacitación impartidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	SE REALIZO LA EJECUCION DEL PAGO DE NOMINAS AL PERSONAL, ADQUISICION DEL GASTO OPERATIVO, SERVICIOS BASICOS Y SERVICIOS PRESTADOS A LA SECRETARÍÍA.
EFECTO	SE TIENE PAGADO LAS NOMINAS AL PERSONAL DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD, Y LOS DISTINTOS PROVEEDORES.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la situación que vive actualmente el Estado con motivo de la alerta epidemiológica se suspendieron ciertas actividades.
EFECTO	No fue posible atender a los socios o concesionarios del transporte publico.
OBSERVACIONES	Se espera en los próximos meses retomar las actividades.
INDICADOR	C0303 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.3 - DISPONER DE PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA, BASADOS EN LA EQUIDAD EN EL ACCESO, EFICIENCIA, EFICACIA, DISPONIBILIDAD, SUSTENTABILIDAD Y CALIDAD.
OBJETIVO 2	3.7.3.5 - ESTABLECER UN SISTEMA DE COMUNICACIONES MULTIMODAL EN EL ESTADO PARA PROPORCIONAR SEGURIDAD Y COMODIDAD A LOS USUARIOS DEL TRANSPORTE PÚBLICO.
OBJETIVO 3	3.7.3.6 - LOGRAR UN SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO INNOVADOR, EFICIENTE Y EFICAZ QUE IMPULSE EL DESARROLLO ECONÓMICO, SOCIAL Y SUSTENTABLE DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.3 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO, PARTIENDO DE UN DIAGNÓSTICO DE LAS NECESIDADES, ASÍ COMO UN ESTUDIO DE LAS VIALIDADES.
OBJETIVO 2	3.11.8.6 - DISPONER DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ACRECENTAR EN EL ESTADO DE TABASCO UNA MOVILIDAD ACCESIBLE, ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA PARA TODA LA POBLACIÓN MEDIANTE UNA VIALIDAD MODERNIZADA	INDICADOR	Tasa de disminución de accidentes en vialidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-			0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES Y VISITANTES DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, CUENTAN CON INFRAESTRUCTURA VÍAL ADECUADA, INCLUYENTE Y SEGURA	INDICADOR	Tasa de variación de la población beneficiada con proyectos de infraestructura vial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD DE LAS PERSONAS ADECUADA	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- INSTALACION DE SEMAFOROS	INDICADOR	Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	0.000
	C0102.- OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS DE VIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	99.917	199.834
	C0103.- ADQUISICIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0104.- ADQUISICIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL EN EL ESTADO, COMO CICLOVÍAS, CENTRALES DE TRANSFERENCIA Y CENTROS RECREATIVOS DE MOVILIDAD	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0106.- AMPLIACIÓN DE LAS ZONAS PEATONALES, PARADAS Y BANQUETAS PARA ATENDER EMERGENCIAS SANITARIAS A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE PINTURA Y SEÑALIZACIÓN	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000

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

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,000,000.00	$12,049,344.40	100.41%
Modificado	$24,049,344.40	$12,049,344.40	50.10%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de disminución de accidentes en vialidades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de la población beneficiada con proyectos de infraestructura vial
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura adecuada respecto de la infraestructura detectada a realizar
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	NO HAN PODIDO SER AUTORIZADOS LOS RECURSOS EN EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA LLEVAR ACABO LOS PROYECTOS.
EFECTO	NO SE HA PODIDO MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
OBSERVACIONES	SE SOLICITARA REAJUSTAR LAS METAS.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de semáforos instalados respecto de las necesidades de semáforos detectadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de las adquisiciones
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	SE SOLICITÓ ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS UNA AUTORIZACION DE AMPLIACION DE RECURSOS FISCALES, DE INGRESOS ESTATALES.
EFECTO	SE CUMPLIO CON LOS PROGRAMAS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE.
OBSERVACIONES	SE REQUERIRA PARA EL CUARTO TRIMESTRE MODIFICACIONES EN LAS METAS PROGRAMADAS, YA QUE EL RECURSO FUE EJERCIDO EN SU TOTALIDAD EN EL TERCER TRIMESTRE, Y MODIFICACION DE PRESUPUESTO EJERCIDO. HAY UNA DIFERECIA DE UN SOBRANTE DE $10,000.04
INDICADOR	C0103 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K009 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA MOVILIDAD SOSTENIBLE - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TRASPORTE PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS, CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESEMPEÑO DE LA GESTIÓN PUBLICA MEDIANTE LA MEJORA EN LAS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN SE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE MOVILIDAD MEJORAN SUS CONDICIONES DE TRABAJO Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ORIENTADO A LA ATENCIÓN DE LOS TRANSPORTISTAS, Y LA POBLACIÓN USUARIA DEL TRANSPORTE PÚBLICO.	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$2,078,943.88	∞%
Modificado	$2,078,943.88	$2,078,943.88	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios de los bienes muebles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de áreas con mejoras en las condiciones de trabajo y servicios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	DEBIDO A LA NECESIDAD DE ADQUIRIR NUEVOS BIENES MUEBLES POR EL CAMBIO DE OFICINAS, SE COMPRARON A LA BREVEDAD DIVERSOS MUEBLES.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	LOS PAGOS DE ADQUISICION DE BIENES MUEBLES SE ADELANTARARON EN SU TOTALIDAD.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS NUEVOS BIENES MUEBLES ADQUIRIDOS, DEBIDO AL CAMBIO DE OFICINAS SE LLEVO ACABO DURANTE EL INICIO DEL TERCER TRIMESTRE Y SE VE REFLEJANDO EN ENTE PERIODO.
EFECTO	SE ADELANTO EL PAGO PARA LA ADQUISICION DE DIVERSOS BIENES MUEBLES.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	S001 - Apoyo para el servicio de movilidad eficiente de la población vulnerable - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO DEL TRASPORTE PARA GARANTIZAR Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS CIUDADANOS, CON EL FIN DE ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL TRANSPORTE Y SATISFACER LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS AL TRANSPORTE PARA ESTUDIANTES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y PERSONAS DELA TERCERA EDAD.	INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los usuarios del transporte público.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.124	11.124	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN VULNERABLE INCREMENTAN SU DERECHO A LA MOVILIDAD SEGURA, ACCESIBLE E INCLUYENTE CON EL OTORGAMIENTO DE APOYOS	INDICADOR	La población vulnerable incrementan su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
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	INDICADOR	Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	6.256
ACTIVIDAD	C0103.- ASIGNACIÓN DE APOYOS PARA TARIFAS PREFERENCIALES PARA NIÑAS, NIÑOS, JÓVENES ESTUDIANTES, PERSONAS DISCAPACITADAS Y PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	INDICADOR	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	6.256
		INDICADOR	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	6.256
		INDICADOR	Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	6.256

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$90,000,000.00	$11,946,600.00	13.27%
Modificado	$28,046,600.00	$11,946,600.00	42.60%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de satisfacción de los usuarios del transporte público.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - La población vulnerable incrementan su derecho a la movilidad segura, accesible e incluyente con el otorgamiento de apoyos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	S001 - Apoyo para el servicio de movilidad eficiente de la población vulnerable - 2021
ENTE PUBLICO	13000000 - Secretaría de Movilidad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos para Tarifas preferenciales a estudiantes, personas con discapacidad y personas de la tercera edad
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	LOS RECURSOS PARA EL PAGO DEL SUBSIDIO SE ENCUENTRAN RESTRASADOS.
EFECTO	LOS PAGOS DE APOYO PARA TARIFAS PREFERENCIALES SE ADELANTARARON EN SU TOTALIDAD
OBSERVACIONES	SE CONTEMPLA EN LOS PROXIMOS MESES EFECTUAR EL PAGO DE LOS SUBSIDIOS CORRESPONDIENTES.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a niños, niñas y jóvenes estudiantes
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO SE HAN ATRASADOS, NO HAN PODIDO SER ENTREGADOS.
EFECTO	LOS BENEFICIARIOS CON EL PAGO DEL APOYO AL SUBSIDIO NO HAN PODIDO RECIBIR SU APOYO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA PARA LOS PROXIMOS MESES DAR CONTINUIDAD A LOS PAGOS PROGRAMADOS.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas de la tercera edad
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO SE HAN ATRASADOS, NO HAN PODIDO SER ENTREGADOS.
EFECTO	LOS BENEFICIARIOS CON EL PAGO DEL APOYO AL SUBSIDIO NO HAN PODIDO RECIBIR SU APOYO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA PARA LOS PROXIMOS MESES DAR CONTINUIDAD A LOS PAGOS PROGRAMADOS.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de apoyo para tarifas preferenciales a personas discapacitadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	LOS RECURSOS PARA EL PAGO DE SUBSIDIO AL TRANSPORTE PÚBLICO SE HAN ATRASADOS, NO HAN PODIDO SER ENTREGADOS.
EFECTO	LOS BENEFICIARIOS CON EL PAGO DEL APOYO AL SUBSIDIO NO HAN PODIDO RECIBIR SU APOYO.
OBSERVACIONES	SE ESPERA PARA LOS PROXIMOS MESES DAR CONTINUIDAD A LOS PAGOS PROGRAMADOS.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE PERMITAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.	INDICADOR	Tasa de variación de obras públicas gestionadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75.675	75.675	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE REALIZAN CON EFICIENCIA Y EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS	INDICADOR	Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA EJECUTADOS.	INDICADOR	Porcentaje de obras ejecutadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	12.307	90.768
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS.	INDICADOR	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	23	23.731	64.588
	C0103.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE MATERIALES Y SUMINISTOS.	INDICADOR	Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28	26.262	53.162
	C0104.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIO GENERALES.	INDICADOR	Eficiencia en la administración de Servicios generales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28	25.049	66.990

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$137,752,089.00	$95,026,418.26	68.98%
Modificado	$137,731,735.35	$95,026,418.26	68.99%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas gestionadas
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alcance de eficiencia y eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras ejecutadas por la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos humanos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Eficiencia de la gestión administrativa y operativa de los recursos materiales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Eficiencia en la administración de Servicios generales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
OBJETIVO 2	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN.	INDICADOR	Índice de Desarrollo Humano.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	ÍNDICE	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO ACCEDEN A UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA BÁSICA QUE PERMITE A LA CIUDADANÍA MEJORES CONDICIONES EN LA CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR	Tasa de variación de habitantes beneficiados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	15.913	15.913	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE URBANIZACIÓN EJECUTADAS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	66.311	75.779
		INDICADOR	Porcentaje de obras de urbanización ejecutadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	33.333	39.999
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE URBANIZACIÓN DE IMPACTO REGIONAL, QUE GENERE DESARROLLO DE LOS 17 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	33.333	39.999
		INDICADOR	Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	66.311	75.779

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos
11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K004 - URBANIZACION - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$154,653,571.50	$119,505,931.43	77.27%
Modificado	$223,853,110.92	$119,505,931.43	53.39%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Índice de Desarrollo Humano.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de habitantes beneficiados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de obras de urbanización.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras de urbanización ejecutadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico de las obras de urbanización.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de inversión ejecutada en obra pública.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 2	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
OBJETIVO 2	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LA RED CARRETERA DE LA JURISDICCIÓN ESTATAL.	INDICADOR	Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura carretera y/o de caminos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA RED CARRETERA DEL ESTADO MEJORA SUS CONDICIONES MEDIANTE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y/O DE CAMINOS, QUE PERMITA FORTALECER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA SOCIEDAD.	INDICADOR	Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	86.956	86.956	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y/O DE CAMINOS REHABILITADA.	INDICADOR	Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	54.625	90.873
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DE OBRAS CARRETERAS Y/O DE CAMINOS.	INDICADOR	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0102.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA Y/O DE CAMINOS.	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	32	33.838	63.374

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$214,938,951.36	$1,126,394,272.77	524.05%

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K007 - CARRETERAS - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$1,456,754,636.21	$1,126,394,272.77	77.32%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de localidades beneficiadas con obras de infraestructura carretera y/o de caminos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de kilómetros con mejores condiciones de la red carretera estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Kilómetros de infraestructura carretera y/o de caminos rehabilitados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Mediante el oficio SOTOP/DGPS/DCySROP/132/2021, se informó que la actividad no cuenta con presupuesto asignado para este ejercicio fiscal 2021, para la realización de estudios y proyectos ejecutivos de obra de infraestructura carretera y/o de caminos.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de infraestructura carretera y/o de caminos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.1 - EJECUTAR OBRA PÚBLICA PARA UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO CON MIRAS AL BIENESTAR DE TODOS LOS SECTORES DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 2	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.7 - COORDINAR ESFUERZOS CON LAS AUTORIDADES MUNICIPALES, ESTATAL Y FEDERAL PARA PROMOVER EL MANEJO SUSTENTABLE DE LA CUENCA DEL USUMACINTA CON LA FINALIDAD DE PRESERVAR SU CAPITAL NATURAL, AL MISMO TIEMPO QUE GENERE RIQUEZA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO.
OBJETIVO 2	4.14.8.9 - COORDINAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES CON LOS DIFERENTES ÁMBITOS DE GOBIERNO PARA FORTALECER EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE VÍAS DE COMUNICACIONES EFICIENTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO MEDIANTE EL MEJORAMIENTO DE LOS PUENTES EN LA RED CARRETERA DE LA JURISDICCIÓN ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES EN BUENAS CONDICIONES.	INDICADOR	Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA DE PUENTES DE JURISDICCIÓN ESTATAL MEJORADA.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	21.054	64.231
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS PARA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES	INDICADOR	Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0102.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de obras de puentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	5	4.982	47.529
	C0103.- SUPERVISIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE PUENTES.	INDICADOR	Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	40.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación
6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K008 - PUENTES - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$248,778,945.40	$252,706,045.66	101.58%
Modificado	$502,520,904.21	$252,706,045.66	50.29%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Obra Pública concluida de acuerdo a su fecha de término
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de puentes en buenas condiciones de uso
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de metros lineales en puentes de jurisdicción Estatal.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de realización de estudios y proyectos de Puentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Mediante el oficio SOTOP/DGPS/DCySROP/132/2021, se informó que la actividad no cuenta con presupuesto asignado para este ejercicio fiscal 2021, para la realización de estudios y proyectos ejecutivos de puentes.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución de obras de puentes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de supervisión de obras de infraestructura de puentes.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.
OBJETIVO 2	6.3.3.1 - MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.2 - MEJORAR Y CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA Y LOS SERVICIOS DE LOS INMUEBLES CULTURALES, PARA GARANTIZAR SU USO EFICIENTE E INTENSIVO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

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

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

OBJETIVO 1	4.13.8.20 - IMPLEMENTAR UN MODELO DE PLANEACIÓN URBANA Y TERRITORIAL, CONGRUENTE CON LA NORMATIVIDAD FEDERAL Y ESTATAL, QUE SEA REFERENTE PARA LA EJECUCIÓN DE OBRAS Y PROYECTOS QUE CONTRIBUYAN A SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA DE LA POBLACIÓN Y CONTRIBUYAN A SU BIENESTAR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE INMUEBLES, MEDIANTE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN Y/O CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES CULTURALES.	INDICADOR	Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de infraestructura cultural.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS INMUEBLES PÚBLICOS CULTURALES DEL ESTADO DE TABASCO MEJORAN SUS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, PARA SU USO POR PARTE DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.	INDICADOR	Porcentaje de inmuebles culturales atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EJECUCIÓN DE OBRAS Y/O ACCIONES DE MANTENIMIENTO EN LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural ejecutadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	ANUAL	ÍNDICE	-		0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- AVANCE DE OBRAS Y/O ACCIONES DE MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	65	68.000	68.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	65	64.859	64.859

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$1,750,546.83	-%
Modificado	$2,889,557.14	$1,750,546.83	60.58%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K020 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	14000000 - Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población beneficiada por obras y/o acciones de mejoramiento de infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de inmuebles culturales atendidos mediante obras y/o acciones de mejoramiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural terminadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Índice compuesto de calidad de las obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural ejecutadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura cultural.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HUMANO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la formación de la calidad de los recursos humanos en los establecimientos de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO RECIBEN SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HUMANO.	INDICADOR	Porcentaje de las unidades en salud que cumple con Programa de capacitacion							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	88.888	88.888		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- RECURSO HUMANO FORMADO.	INDICADOR	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	87.969	87.969		66.015	66.015
	C02.- INVESTIGACIÓN EN SALUD DIFUNDIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		28.57	28.571	57.142
	C03.- RECURSOS HUMANOS EN SALUD CAPACITADOS.	INDICADOR	Porcentaje del personal de salud capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	20.000	64.000
ACTIVIDAD	C0102.- ASIGNACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS DE RECURSO HUMANO EN FORMACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			63.609	63.609
	C0103.- DOTACIÓN DE UNIFORMES Y MATERIAL BIBLIOHEMEROGRÁFICO ELECTRÓNICO.	INDICADOR	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	63.513	63.513
	C0202.- SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD .	INDICADOR	Porcentaje de los registros de la investigación en salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	85	87.799	0	21.531	65.310
	C0203.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIONES EN SALUD EN FOROS DE INVESTIGACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de productos registrados de investigación difundido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	87.777	87.777	0	63.291	63.291
	C0302.- CAPACITACIONES LAS UNIDADES DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	17.378	59.222

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$10,646,588.00	$6,995,937.24	65.71%
Modificado	$7,160,489.24	$6,995,937.24	97.70%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la formación de la calidad de los recursos humanos en los establecimientos de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de las unidades en salud que cumple con Programa de capacitacion
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de recurso humano que concluye su formación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medios de verificación.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los productos de investigación para poder registrarlo, llevan un proceso que termina hasta el mes de diciembre 2021, hasta esa fecha se reportara.
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal de salud capacitado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de los registros de la investigación en salud.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de productos registrados de investigación difundido
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan verificación

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.12 - EJECUTAR MECANISMOS ORIENTADOS A FORTALECER LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS, CONSOLIDANDO ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DESARROLLANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS EN ADICCIONES PARA FUNDAMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y TOMA DE DECISIONES.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR Y EJECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	INDICADOR	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES ACCEDEN A SERVICIOS PARA PREVENIR Y ATENDER INTEGRALMENTE LOS PROBLEMAS DE SALUD OCASIONADOS POR EL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DEL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.	INDICADOR	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSULTAS A USUARIOS CON USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	14.920	60.475
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD PARA LA DETECCIÓN DE USUARIOS CON USO, ABUSO O DEPENDENCIA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	14.814	14.814
	C0102.- DETECCIÓN DE RIESGO DE USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	INDICADOR	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	26.002	26.002
	C0103.- PROMOCIÓN A LA SALUD PARA PREVENIR EL USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	INDICADOR	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	5.828	74.497

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$12,526,882.00	$8,483,399.49	67.72%
Modificado	$8,833,783.25	$8,483,399.49	96.03%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se captura avance a Septiembre, el indicador no tiene meta en este periodo.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se actualiza seguimiento a tercer trimestre, aunque el indicador es semestral.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se captura avance alcanzado a Septiembre, aunque el indicador es anual
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avance a Septiembre, indicador semestral

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.8.20 - FORTALECER LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO.
OBJETIVO 5	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 6	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.
OBJETIVO 7	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD PARA INCREMENTAR LA ESPERANZA DE VIDA.	
PROPOSITO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA DETECCIÓN OPORTUNA, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y	

INDICADOR: Esperanza de vida al nacimiento

TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	14.408	75.62	0	0.000	0.000

INDICADOR: Tasa de mortalidad infantil

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	CONTROL DE ENFERMEDADES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA, HACIENDO ÉNFASIS EN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE DIEZ AÑOS DE EDAD SIN DERECHOHABIENCIA CON PROBLEMAS NUTRICIONALES.	INDICADOR	Población menor de diez años de edad con problemas nutricionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		3.898	0.000	0.000
	C02.- CONSULTAS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA A USUARIOS OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	1.287	40.344
	C03.- COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C04.- VIGILANCIA Y CONTROL DE CÁNCER CERVICO UTERINO PROPORCIONADO	INDICADOR	Control de casos confirmados de cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C05.- DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA OTORGADA	INDICADOR	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		28.728	26.098	26.098
	C06.- EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	29.411	79.411
	C07.- DETECCIONES DE ENFERMEDADES EN EL ADULTO MAYOR REALIZADAS.	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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	73.225	0	32.472	52.705
	C08.- TRATAMIENTO PARA LA TUBERCULOSIS OTORGADA.	INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	33.333
		INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C09.- VIGILANCIA Y CONTROL DE CÁNCER DE MAMA PROPORCIONADO	INDICADOR	Control de casos confirmados de cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C11.- TRATAMIENTO PARA LA CURACIÓN DE LA HEPATITIS C OTORGADA.	INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE VITAMINA "A" SOLUCIÓN, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Adquisición de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0102.- DISTRIBUCIÓN DE VITAMINA "A" SOLUCIÓN, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Distribución de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0103.- DISTRIBUCIÓN DE ALBENDAZOL SUSPENSIÓN, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Distribución de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0104.- ADQUISICIÓN DE ALBENDAZOL SUSPENSIÓN, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Adquisición de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0105.- ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMINAS Y MINERALES JARABE, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Adquisición de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			59.999	59.999
	C0106.- DISTRIBUCIÓN DE MULTIVITAMINAS Y MINERALES JARABE, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.	INDICADOR	Distribución de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en niñas, niños y adolescentes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		59.999	59.999
	C0201.- DETECCIÓN DE RIESGO DE SUICIDIO EN ESCOLARES.	INDICADOR	Porcentaje de detecciones en adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.253	39.705	0	17.523	33.885
	C0202.- PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL	INDICADOR	Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	74.458	263.202
	C0203.- PREVENCIÓN DEL SUICIDIO	INDICADOR	Porcentaje de acciones de prevención del suicidio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	53.809	118.570
	C0301.- CAPACITACIÓN DE AGENTES Y PROCURADORES	INDICADOR	Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	80.000	100.000
	C0302.- INSTALACIÓN DE COMITÉS LOCALES DE SALUD	INDICADOR	Comités Locales de Salud Instalados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	50.000	100.000
	C0303.- ENTORNOS SALUDABLES CERTIFICADOS	INDICADOR	Entornos Saludables Certificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0401.- APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE CITOLOGÍA Y PRUEBA DE VPH	INDICADOR	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		4.8	6.329	14.636
		INDICADOR	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		1.65	3.352	14.470
	C0402.- RECEPCIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO	INDICADOR	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			0.000	0.000
	C0403.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO	INDICADOR	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			0.000	0.000
		INDICADOR	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			0.000	0.000
	C0404.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO	INDICADOR	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			0.000	0.000
	C0503.- DETECCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO OPORTUNO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER	INDICADOR	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.16	63.16	15.79	16.944	90.146
	C0504.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS.	INDICADOR	Adquisición de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			0.000	0.000
	C0505.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	INDICADOR	Distribución de insumos para la prevención de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-			36.763	36.763
	C0601.- PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	INDICADOR	Cantidad de personal de salud contratado para la realización de eventos de promoción de la salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	-		0	0.000	100.000
	C0701.- APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS AL ADULTO MAYOR	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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.999	101.483
	C0704.- TOMA DE MUESTRA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	INDICADOR	Detección de sintomatología prostática en la población masculina sin derechohabiencia de 45 años y más en las unidades de salud							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD			de 1er nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	73.66	73.66	18.415	0.000	0.000
	C0801.- COBERTURA DE DETECCIÓN CON BACILOSCOPIAS Y/O CULTIVO REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	28.571	42.856
		INDICADOR	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		25	15.018	25.560
	C0802.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS.	INDICADOR	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Reactivos adquiridos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0803.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS	INDICADOR	Distribución de insumos de Medicamentos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
		INDICADOR	Distribución de insumos de Reactivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0902.- APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE MASTOGRAFÍA	INDICADOR	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		5.588	6.005	14.464
	C0903.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA	INDICADOR	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			0.000	0.000
	C0904.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA	INDICADOR	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	-			0.000	0.000
	C1101.- COBERTURA DE DETECCIÓN DE LA HEPATITIS C	INDICADOR	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.165	26.215

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$97,291,534.00	$91,376,876.16	93.92%
Modificado	$99,935,166.50	$91,376,876.16	91.44%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Esperanza de vida al nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de mortalidad infantil
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Población menor de diez años de edad con problemas nutricionales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Control de casos confirmados de cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - 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
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C09 - Control de casos confirmados de cáncer de mama
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C11 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Adquisición de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Distribución de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Distribución de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0104 - Adquisición de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Adquisición de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE REALIZA REGISTRO, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CON MOTIVO DEL INFORME DE GOBIERNO.
INDICADOR	C0106 - Distribución de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en niñas, niños y adolescentes.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE REALIZA REGISTRO, EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD REALIZADA POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN, CON MOTIVO DEL INFORME DE GOBIERNO.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de detecciones en adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En este trimestre se intensificaron las acciones de promoción de salud mental por parte de los psicólogos comunitarios y de primer nivel de atención en las 17 Jurisdicciones Sanitarias, además de que ya inician a ir de manera presencial y virtual.
EFECTO	Se están realizando más acciones de promoción de salud mental en las unidades de salud de las 17 Jurisdicciones Sanitarias, por ese motivo se rebasa la meta establecida, beneficiando e impactando a la población tabasqueña.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de acciones de prevención del suicidio
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El cumplimiento de este indicador está basado acciones de promoción de la prevención del suicidio. Durante este segundo trimestre el Personal de los Servicios de Salud Mental y PU013 que se encontraba en resguardo por la pandemia se reintegraron
EFECTO	La reintegración del personal de los Servicios de Salud Mental y PU013 a sus actividades tras el resguardo por pandemia, beneficio de manera impactante a la población tabasqueña
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Agentes y Procuradores de la Salud
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se cumplio con el 100% de agentes y procuradores capacitados en el tercer trimestre, cumpliendo antes de lo programado este indicador.
EFECTO	La población estará informada en temas de salud pública debido a que los agentes y procuradores de la salud han sido capacitados. Esto generará que sepan cómo cuidar los determinantes colectivos en sus comunidades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Comités Locales de Salud Instalados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los comités locales de salud se instalaron y registraron en el segundo trimestre, por lo que este trimestre ya no se registran avances, cumpliendo antes de lo programado este indicador.
EFECTO	La población podrá tener una mejor organización ya que los comités locales de salud que estaban programados a tener instalados, ya se encuentran formados para participar en coordinación con el equipo de salud de su localidad.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Entornos Saludables Certificados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años, sin derechohabiencia.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento en la demanda de los servicios de salud en las unidades operativas por parte de la población femenina del grupo de edad de 25 a 64 años.
EFECTO	Se realiza una detección oportuna de cáncer de cuello uterino en las mujeres de 25 a 64 años en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que los insumos existentes para realizar las pruebas de VPH en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado, están programados para 6 meses
EFECTO	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	C0402 - Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0404 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En el estado de Tabasco, la semaforización en los diferentes Estados del semáforo rojo, naranja y amarillo, en sus variaciones las madres acuden a la consulta para una detección oportuna
EFECTO	A mayor promoción en el Estado tendremos más detecciones, diagnósticos y tratamientos oportunos, aumentando su esperanza de vida al menor de 18 años y calidad de vida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Adquisición de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0505 - Distribución de insumos para la prevención de enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Cantidad de personal de salud contratado para la realización de eventos de promoción de la salud.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0701 - 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.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	los adultos mayores no acuden a las unidades de salud
EFECTO	no se detectar las endermedades de mayor prevalencia en el adulto mayor
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0704 - Detección de sintomatología prostática en la población masculina sin derechohabiencia de 45 años y más en las unidades de salud de 1er nivel de atención
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta actividad ya no es llevada acabo por el programa adulto mayor por recorte presupuestario.
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que los dictámenes por parte de la COEFAR han resuelto los casos, sea podido iniciar los tratamientos en los tiempos adecuados.
EFECTO	Las metas fueron superadas. Al lograr que se resuelvan los dictámenes por parte de la COEFAR, se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0801 - Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; Los pacientes nuevos que acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se continua la propagación de la enfermedad y a su vez se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0802 - Porcentaje de Medicamentos adquiridos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0802 - Porcentaje de Reactivos adquiridos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0803 - Distribución de insumos de Medicamentos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0803 - Distribución de insumos de Reactivos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0902 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se intensifico el tamizaje en los servicios de mastografía, debido a la promoción realizada en las 17 jurisdicciones Sanitarias el Estado.
EFECTO	Se realiza una detección oportuna y temprana de cáncer de mama en las mujeres de alto riesgo en las 17 Jurisdicciones Sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0903 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0904 - Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1101 - Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; Los pacientes nuevos que acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se continua la propagación de la enfermedad y a su vez se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.7 - CONTROLAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS POR VECTOR Y SUS COMPLICACIONES, ASÍ COMO ELIMINAR EL PALUDISMO EN EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL
OBJETIVO 4	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.061	0.061	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDE A MECANISMOS PARA PREVENIR Y DETECTAR OPORTUNAMENTE CASOS EPIDEMIOLÓGICOS.	INDICADOR	Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	216.224	216.224	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BOLETINES SEMANALES DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PUBLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	22.222	72.222
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE).	INDICADOR	Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS OPORTUNOS DE MUESTRAS RECIBIDAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	INDICADOR	Porcentaje del análisis oportuno de muestras clínicas y microbiológicas recibidas para vigilancia epidemiológica Estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.169	146.142	283.712
	C0103.- REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE VACUNACIÓN CANINA Y FELINA.	INDICADOR	Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	18.192	18.192

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0104.- PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL VECTOR	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,979,806.00	$107,737,569.89	1,801.69%
Modificado	$148,434,084.71	$107,737,569.89	72.58%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación presenciales del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras clínicas y microbiológicas recibidas para vigilancia epidemiológica Estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se rebasa lo programado al 3° Trimestre 2021, pues la Dirección de Programas Preventivos, aunque ha disminuido el envío de muestras para otros Diagnósticos, durante la Pandemia por COVID-19, se sigue incrementando el envío de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2.
EFECTO	El Indicador rebasa lo programado debido a que, la Dirección de Programas Preventivos, ha disminuido el envío de muestras para otros Diagnósticos, durante la Pandemia por COVID-19, pero sigue el incremento el envío de muestras para el Diagnóstico de SARS-CoV-2.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de perros y gatos vacunados contra la rabia
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	En Septiembre se realizó la Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica, aunado a lo anterior la falta de personal, así como la campaña de vacunación contra el COVID-19, la falta de termos y refrigeradores para resguardar el biológico antirrábico han impactado en el cumplimiento de la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Persiste la circulación del virus rábico en fauna silvestre, lo que genera un riesgo de casos positivos rabia en perros, gatos y por consiguiente al humano
OBSERVACIONES	Se informó a las 17 Jurisdicciones Sanitarias que deben vacunar al 90% de la meta anual de vacunación en perros y gatos.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 2	2.5.8.5 - FORTALECER LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA MANTENER LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ENFOQUE PREVENTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.88	4.88	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBEN ATENCIÓN MÉDICA DE CALIDAD EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSULTA GENERAL A LA POBLACIÓN EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL OTORGADA.	INDICADOR	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	-		6	2.892	2.892
	C02.- CONSULTAS ESTOMATOLÓGICAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	INDICADOR	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	17.657
ACTIVIDAD	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		50	0.000	0.000
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	INDICADOR	Razón de servicios médicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.559	0.559	0.559	0.539	0.539
	C0107.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	18.131	45.506
	C0108.- ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0109.- ATENCIÓN DE PACIENTES CON HERIDAS CRÓNICAS Y AGUDAS	INDICADOR	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	54.261
	C0110.- FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA DE ATENCIÓN EN PRIMER NIVEL POR PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA.	INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	54.595
	C0201.- REALIZAR ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS CURATIVAS A LA POBLACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	9.465	29.697
	C0202.- PROMOVER LAS ACTIVIDADES ODONTOLÓLOGICAS PREVENTIVAS A LA POBLACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontológia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	9.676	29.081

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$915,676,531.00	$707,287,100.40	77.24%
Modificado	$786,762,689.33	$707,287,100.40	89.90%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mortalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Regreso paulatino del personal a las unidades por decreto de covid.
EFECTO	Retraso En El Seguimiento De Pacientes En Tratamientos Y El Aumento En La Morbilidad De Los Usuarios Elevando Los Riesgos En La Salud
OBSERVACIONES	Con El Regreso Del Personal De Salud En Decreto Se Espera Elevar La Productividad De Atención En Las Unidades De 1er Nivel
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Razón de servicios médicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Dirección de la plataforma: shorturl.at/apFJQ
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de análisis clínicos en primer nivel de atención médica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de Surtimiento de material de curación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0109 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0110 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de mayo de 2020.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	Con base al acuerdo vigente desde el año 2020 que fueron publicados los lineamientos de la atención odontológica esta no ha sufrido variación de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida y semaforización correspondiente para la atención de pacientes con enfermedades bucales.shorturl.at/apFJQ
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontológia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de mayo de 2020.
EFECTO	Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	Con base al acuerdo vigente desde el año 2020 que fueron publicados los lineamientos de la atención odontológica esta no ha sufrido variación de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida y semaforización correspondiente para la atención de pacientes con enfermedades bucales.shorturl.at/apFJQ

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPRA), PARA IMPULSAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BASE A EVIDENCIA CIENTÍFICA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL, EL TRABAJO COORDINADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD QUE PROMUEVAN LA PREVENCIÓN, LA CURACIÓN, REHABILITACIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL.	INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	40.337	76.636
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORCIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD.	INDICADOR	Promedio diario de consultas de especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	-		1.83	0.345	0.345
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS PROPORCIONADOS EN UNIDADES HOSPITALARIAS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	24.999	24.999	25	25.878	25.878
	C03.- SERVICIO DE HOSPITALIZACIÓN PORPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.005	60.005	59.52	50.029	50.029
	C04.- ATENCIÓN MÉDICA-QUIRÚRGICA PROPORCIONADOS	INDICADOR	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.032	2.032	2	0.497	0.497
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL	INDICADOR	Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		90	18.201	18.201
	C0102.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS AL 2DO NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR	Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	268.061	268.061
	C0103.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de medicamentos surtidos en farmacia de las unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		80	88.292	88.292
	C0104.- ATENCIÓN DE PACIENTES CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	INDICADOR	Promedio diario de terapias físicas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	3.6	3.6	4	0.000	0.000
	C0105.- ATENCIÓN A PACIENTES CON HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS	INDICADOR	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.928	100	0	60.611	109.055
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	30	22.209	22.209
	C0301.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE HOSPITALES CON MÉDICOS ESPECIALISTAS	INDICADOR	cobertura de atención con recurso humano de médico especialista							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	-		0.2	0.239	0.239
	C0302.- FORTALECER LA COBERTURA DE ATENCIÓN CON PROFESIONALES DE ENFERMERÍA	INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.054	44.054	0	1.361	56.084
	C0303.- FORTALECER EL ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	INDICADOR	Porcentaje de Abasto de m material de curación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.081	48.081	0	78.828	160.728
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIO)	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	10.149	48.269

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$292,981,657.00	$226,040,978.51	77.15%
Modificado	$298,500,303.73	$226,040,978.51	75.73%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los hospitales continúan la prestación de sus servicios de manera prioritaria al COVID-19, los diversos servicios de las unidades médicas funcionan de manera parcial, el personal no se reintegra en su totalidad a laborar y la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Se prioriza la atención a los usuarios de acuerdo a la capacidad y disponibilidad operativa, por lo que no se cubre toda la demanda.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regulariza la prestación de los servicios.
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de especialidad
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria de pacientes por COVID-19, aún no está todo el personal integrado a sus labores y la información no está totalmente capturada en plataforma por la fechas de corte que difieren para las unidades.
EFECTO	La consulta externa de especialidad funciona de manera parcial, aunado a que no se ha integrado todo el personal, por ende no se cubre toda la demanda de la población
OBSERVACIONES	Una vez disminuyan los casos por COVID-19, se reintegre el personal a laborar se normalizran la prestación del servicio.
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continuan con la atención priortiaria a COVID-19, el personal aún no esta totalmente integrado a laborar, aunado a que la no está totalmente disponible en el sistema
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diverso servicios de los hoapitales no se cubre la posible demanda de la pobalción.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria a COVID-19, el personal aún no está totalmente integrado a laborar, aunado a que la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diversos servicios de los hospitales no se cubren la posible demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferidos a hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El número de pacientes referidos a los hospitales de segundo o tercer nivel es mayor que las contrereferencias recibidas
EFECTO	Los pacientes aun se encuentran en tratamiento o en seguimiento médico
OBSERVACIONES	una vez que el paciente sea egresado de los servicios de urgencias y hospital el médico dará la contrareferencia
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el 2do nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El número de pacientes referidos a los hospitales de segundo nivel es mayor que las contrareferencias enviadas, aunado a atender a los pacientes espontáneos
EFECTO	Los pacientes aún se encuentran en tratamiento o seguimiento médico
OBSERVACIONES	Una vez que el paciente sea egresado de los servicios de urgencias y hospital el médico especialista dará la contrareferencia
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos en farmacia de las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	EEl incremento se debe a que los hospitales están realizando compras con los recursos propios que tienen asignados
EFECTO	Utilizan la estrategia de surtir sobre la prescripción racionada contribuyendo a un mayor surtimiento de piezas de medicamentos a los pacientes
OBSERVACIONES	Se regularizara el abasto a las unidades una vez se concrete el abasto de las compras consolidadas
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas realizadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Continuan cerradas las áreas de atención de rehabilitación por la continuidad de la presencia de la enfermedad COVID-19
EFECTO	No se otorgan los servicios de terapia y rehabilitación a usuarios
OBSERVACIONES	Se espera que con la aplicación de la vacuna al personal de salud, éste retorne a las actividades
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado obedece a que el Estado se ha mantenido en lo que va del año en semáforo naranja
EFECTO	El no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado genera mayores complicaciones en la recuperación de los pacientes, ocasionando daños en la calidad de vida, mayor gasto de inversión del paciente por heridas complicadas.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/dxh/
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Los servicios de las unidades de segundo nivel no se han reactivado en su totalidad al 100 por ciento, se continúa con la atención prioritaria en las áreas de urgencias por la enfermedad del COVID-19
EFECTO	Baja la productividad por no estar aperturado los servicios a la población
OBSERVACIONES	En cuanto se restablezcan los servicios de las diferentes áreas de los hospitales de segundo nivel
INDICADOR	C0301 - cobertura de atención con recurso humano de médico especialista
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A pesar de la necesidad mantener una cobertura de enfermeras disponibles para brindar la atención a pacientes en Segundo Nivel de Atención, no se logró la meta ya que no hubo presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo.
EFECTO	No se logró alcanzar una cobertura aceptable (95%) en el Estado de la demanda de atención de enfermería, en Unidades de Segundo Nivel de Atención, por lo que la demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente.
OBSERVACIONES	https://drive.google.com/drive/folders/1hg4_aDWcRc2ynIyRiWfwVtfcFB6FQniL?usp=sharing
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Abasto de m material de curación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	el incremento en el porcentaje de material de curacion se debe que continuamos en semaforo naranja por alerta epidemiologica COVID
EFECTO	El incremento en el porcentaje de Material de Curación adquirido, para las Unidades Hospitalarias de Segund Nivel de Atención, ha permitido contribuir a la atención oportuna de pacientes positivos a COVID-19, logrando preservar la salud de los mismos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la disminución del servicio de consulta externa en las unidades de segundo nivel durante la pandemia por COVID-19, disminuyó la demanda del servicio de laboratorio clínico.
EFECTO	Al verse afectado el servicio de la consulta externa, disminuye la demanda total de estudios por pacientes y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa, al cambiar el semáforo epidemiológico se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	INDICADOR	Tasa de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1.449	1.449	1.44	2.711	2.711
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADOS EN 3ER NIVEL	INDICADOR	Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.939	3.939	3.95	0.379	0.379
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PROPORCIONADAS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		49.99	34.115	34.115
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		89.87	49.394	49.394
	C04.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS A PACIENTES EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL	INDICADOR	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	-		3.056	0.432	0.432
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de atención a niñas, niños y adolescentes referidos a hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	129.392	129.392
	C0102.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL 3ER NIVEL	INDICADOR	Porcentaje de pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		68	90.128	90.128
	C0103.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 3er nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		80	83.997	83.997
	C0104.- ATENCIÓN A PACIENTES CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	INDICADOR	Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	6.557	6.557	6.5	3.032	3.032
	C0105.- ATENCIÓN DE PACIENTES CON HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS EN HOSPITALES DE 3ER NIVEL	INDICADOR	porcenaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	95.701	127.689
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGIA EN UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		20	31.212	31.212
	C0301.- CAPITAL HUMANO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Recurso Humano médico especialista en tercer nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.569	1.569	1.5	1.997	1.997
	C0302.- FORTALCER LA COBERTURA DE ATENCIÓN CON PROFESIONALES DE ENFERMERÍA	INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	71.838	71.838	0	0.439	72.661
	C0304.- ATENCIÓN DE PACIENTES CON CATETER VENOSO CENTRAL	INDICADOR	PORCENTAJE DE CATETERES ENVIADOS A CULTIVO BACTERIOLOGICO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	104.456	104.456	52.2	64.250	85.405
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		45	29.139	29.139

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,208,093,702.00	$883,367,359.54	73.12%
Modificado	$1,158,887,376.64	$883,367,359.54	76.23%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria en hospitales de alta especialidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los hospitales continúan la prestación de sus servicios de manera prioritaria al COVID-19, y se ha incrementado el número de casos graves y complicados por esta enfermedad
EFECTO	Al aumentar los casos graves y complicados aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales y por ende el riesgo de complicaciones para la recuperación de los pacientes hospitalizados
OBSERVACIONES	Una vez disminuyan los casos por covid-19 se disminuirán los riesgos asociados.
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria de pacientes por COVID-19, aún no está todo el personal integrado a sus labores y la información no está totalmente capturada en plataforma por la fechas de corte que difieren para las unidades.
EFECTO	La consulta externa de especialidad funciona de manera parcial, aunado a que no se ha integrado todo el personal, por ende no se cubre toda la demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuyan los casos por COVID-19, se reintegre el personal a laborar se normalizará la prestación del servicio.
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria a COVID-19, el personal aún no está totalmente integrado a laborar, aunado a que la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diversos servicios de los hospitales no se cubren la posible demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria a COVID-19, el personal aún no está totalmente integrado a laborar, aunado a que la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diversos servicios de los hospitales no se cubren la posible demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria a COVID-19, el personal aún no está totalmente integrado a laborar, aunado a que la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diversos servicios de los hospitales no se cubren la posible demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de atención a niñas, niños y adolescentes referidos a hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de pacientes referidos a los hospitales de tercer nivel es mayor que las contrareferencias enviadas, aunado a que también se atienden pacientes que acuden de manera espontánea
EFECTO	Los pacientes continuan en tratamiento o seguimiento médico
OBSERVACIONES	Una vez que el paciente sea egresado de los servicios de urgencia y hospital, el médico especialistas dará la contrareferencia.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de pacientes referidos a los hospitales de tercer nivel es mayor que las contrareferencias.
EFECTO	Los pacientes aun se encuentran en tratamiento o seguimiento médico
OBSERVACIONES	Una vez que el paciente sea egresado de los servicios de urgencias y hospital, el médico especialista da repsuesta a la contrareferencia
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El incremento en el porcentaje de medicamentos surtido en farmacias se debe a las compras realizadas con presupuestos propios asignados
EFECTO	se debe a la estrategia realizada por las unidades sobre una prescripción racionada, contribuyendo en un mayor surtimiento de piezas de medicamentos prescritos
OBSERVACIONES	Se regularizará el abasto de medicamentos una vez se consolide la entrega de medicamentos por la compra consolidada
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El personal del servicio de terapia y rehabilitación aún se encuentra en resguardo por la continuidad de la enfermedad por COVID-19
EFECTO	Los pacientes no estan recibiendo terapias en las unidades de salud especializadas
OBSERVACIONES	Se espera que con la aplicación de la vacuna al personal de salud esta meta aumente de manera favorable
INDICADOR	C0105 - porcenaje de atenciones a Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El no alcanzar el porcentajeplaneado obedece a que el Estado se ha mantenido en lo que va del año en semáforo naranja; lo que ha retrasado la integración a la nueva normalidad de las Unidades de Tercer Nivel de atención, disminuyendo el
EFECTO	El no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado genera mayores complicaciones en la recuperación de los pacientes, ocasionando daños en la calidad de vida, mayor gasto de inversión del paciente por heridas complicadas.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/dxh/
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los hospitales de alta especialidad continuan como hospitales ancla para la atención de la enfermedad por COVID-19, incrementándose el número de casos y los estudios de radiografía son de apoyo básico para el diagnóstico médico
EFECTO	Se incrementa la productividad saturándose el servicio y programar la atención a los usuarios
OBSERVACIONES	Se espera una vez bajen los casos por COVID-19, se regularice la atención y retorne a la productividad programada
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano médico especialista en tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A pesar de la necesidad de mantener la cobertura de enfermeras disponibles para brindar la atencion a pacientes de tercenr nivel, debido a la la insuficiencia presupuestal federal y estatal en este periodo
EFECTO	No se logró alcanzar una cobertura aceptable (95%) por lo que la demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - PORCENTAJE DE CATETERES ENVIADOS A CULTIVO BACTERIOLOGICO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por el incremento de pacientes positivos a COVID-19, el recurso se ha enfocado mayoritariamente a la compra de equipo de insumos de protección personal así como reactivos y pruebas para el diagnóstico de COVID, lo que ha generado el incumplimiento del indicador.
EFECTO	Mayor riesgo de complicaciones relacionas a la infecciones de catéter venoso central, originando cuadros septicémicos o hasta la muerte
OBSERVACIONES	Sin seguimientohttp://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/cateter/index.php?Id_URL=login
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la disminución del servicio de consulta externa en las unidades de primer nivel durante la pandemia por COVID-19, disminuyó la demanda del servicio de laboratorio clínico.
EFECTO	Al verse afectado el servicio de la consulta externa, disminuye la demanda total de estudios por pacientes y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa, al cambiar el semáforo epidemiológico se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPRA), PARA IMPULSAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BASE A EVIDENCIA CIENTÍFICA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL, EL TRABAJO COORDINADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
OBJETIVO 2	2.5.8.2 - IMPLEMENTAR EL MODELO NACIONAL PARA LA ATENCIÓN MÉDICA DE URGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA EN EL ESTADO, MEDIANTE LA REGULACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA MÉDICA, A TRAVÉS DEL CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS MÉDICAS, QUE ASEGURE LA CALIDAD, LA OPORTUNIDAD Y LA EFICACIA DEL SERVICIO, CON RESPETO A LA IDIOSINCRASIA DE LOS USUARIOS, APEGADO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, CON ESTÁNDARES INTERNACIONALES, OPTIMIZANDO LOS RECURSOS DISPONIBLES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, ATRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES, MEDIANTE EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA OPORTUNO Y DE CALIDAD OTORGADO A LA POBACIÓN GENERAL EN EL SITIO DEL INCIDENTE.	INDICADOR	Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Oportunos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		21.25	93.013	285.558
PROPOSITO	LA POBLACIÓN GENERAL RECIBE EL SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA EN EL SITIO DEL INCIDENTE DE FORMA OPORTUNA Y CON CALIDAD.	INDICADOR	Proporción de Servicios de Atención Médica Prehospialaria Otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		21.25	99.336	299.816
COMPONENTE	C01.- ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA A LA POBLACIÓN EN GENERAL OTORGADA.	INDICADOR	Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0	95	23.75	82.450	264.150
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZAR MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES MÓVILES TIPO AMBULANCIA.	INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento preventivo de ambulancias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.444	95	24.611	15.000	47.500
	C0102.- ADQUISICIÓN DEL EQUIPO MÉDICO ESPECÍFICO PARA LAS AMBULANCIAS.	INDICADOR	Porcentaje de Equipo Médico Específico para Atención Médica Prehospitalaria adquirido.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	98.461	25	97.692	97.692
	C0103.- REPARACIÓN DE LAS UNIDADES MÓVILES TIPO AMBULANCIA.	INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	92.307	24.5	30.769	63.140
	C0104.- ADQUISICIÓN DE LOS INSUMOS (MÉDICOS, SOLUCIONES, MEDICAMENTOS, ETC).	INDICADOR	Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.805	96.25	24.5	100.000	100.000

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

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E047 - OPERACION DEL PROGRAMA DE URGENCIAS PREHOSPITALARIAS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,385,340.00	$2,691,490.60	79.50%
Modificado	$3,033,941.60	$2,691,490.60	88.71%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Servicios de Atención Médica Prehospitalaria Oportunos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia de SARS-Cov-2, la movilización en vehículos de las personas en la vía pública se vio disminuida, permitiendo que las ambulancias circularan con más libertad en el tráfico, favoreciendo que se otorgaran un mayor número de servicios oportunos.
EFECTO	Mayor número de usuarios reciben atención oportuna y se incrementa su satisfacción.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción de Servicios de Atención Médica Prehospialaria Otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El Sistema Estatal de Urgencias, se fortaleció con ambulancias e incrementó la plantilla de personal de Atención Prehospitalaria, por lo cual, la capacidad técnica y operativa de respuesta se elevó, favoreciendo el no rechazo de solicitudes de servicio.
EFECTO	Se atendió a mayor número de personas que solicitaron el servicio, logrando atender la demanda real de la población.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Atenciones Médicas Prehospitalarias Otorgadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN PROCESO DE REALIZACIÓN
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento preventivo de ambulancias
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se cuenta con mayor número de ambulancias lo que permite mayor rotación de los equipos que se utilizan.
EFECTO	El uso de ambulancia es menos frecuente 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	C0102 - Porcentaje de Equipo Médico Específico para Atención Médica Prehospitalaria adquirido.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Proceso de licitación y de adquisición de equipos médicos prolongado.
EFECTO	La Calidad de la Atención Médica Prehospitalaria se afecta al no contar con los equipos y suministros médicos indispensables en tiempo y forma, lo cual provocaría que pudiese complicarse o poner en riesgo la vida del paciente.
OBSERVACIONES	La adquisición de los equipos médicos es compra única y total para el reemplazo inmediato de los equipos deteriorados u obsoletos por el uso, dado que su vida media útil terminó, en promedio entre 8-12 meses. Se realiza una vez en el año, no se puede programar trimestralmente.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de mantenimiento correctivo de ambulancias
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las ambulancias tienen antigüedad mayor a 1.5 años, su desgaste se ha incrementado con el tiempo y ahora requieren reparaciones no solo servicio preventivo.
EFECTO	La vida media útil de la ambulancia se ha ido agotando debido al uso y al paso del tiempo, lo que conlleva a la necesidad de realizar más reparaciones de sus sistemas y componentes.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de insumos (médicos, soluciones, medicamentos, etc) para Atención Médica Prehospitalaria.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Proceso de licitación y de adquisición de insumos médicos prolongado.
EFECTO	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	La adquisición de los insumos médicos es compra única y total para el reabastecimiento inmediato de los insumos, dado que son de un solo uso. Se realiza una vez en el año, no se puede programar trimestralmente.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.5 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.17 - FORTALECER LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, ELEVANDO LA CAPACIDAD Y HABILIDAD DE SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRIBUYENDO CON LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN ELEVAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
OBJETIVO 3	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROTEGER A LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS, DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS, SERVICIOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA QUE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CONSUME O UTILIZA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A LA ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTOS	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos, actividades productos y servicios, que están bajo la regulación control y fomento sanitarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.006	30.006	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ESTÁ PROTEGIDA CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS A LOS QUE SE EXPONE DE MANERA INVOLUNTARIA	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	22.023
COMPONENTE	C01.- ACCIONES APLICADAS A ESTABLECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.005	63.005	21	49.124	71.466
	C02.- ACCIONES APLICADAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL Y EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.99	62.99	21	27.308	41.660
	C03.- ANÁLISIS ESPECIALIZADOS PARA LA VIGILANCIA SANITARIA REALIZADOS	INDICADOR	Reportar el Porcentaje del total de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicos dentro de norma.							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.471	137.746	183.200
ACTIVIDAD	C0103.- VERIFICAR LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.995	94.995	23.751	31.731	96.965
	C0104.- REALIZAR TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO	INDICADOR	Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	17.5	27.857	71.427
	C0105.- EMITIR DICTÁMENES SANITARIOS A ESTABLECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	INDICADOR	Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.998	97.998	24.5	37.765	116.297
	C0201.- VERIFICAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL, EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR	Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.003	95.003	23.751	22.484	62.455
	C0202.- REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE USO Y CONSUMO HUMANO, USO RECREATIVO, BLANCAS Y NEGRAS	INDICADOR	Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.934	84.934	21.25	26.855	68.557
	C0203.- EMITIR LOS DICTÁMENES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL Y EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR	Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.03	95.03	23.75	18.711	55.360
	C0204.- REALIZAR EL MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	INDICADOR	Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.998	75.998	19	16.666	51.930
		INDICADOR	Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.668	68.252
	C0302.- ANALIZAR LAS MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA	INDICADOR	Porcentaje de muestras analizadas para la vigilancia sanitaria Estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.116	51.944	81.110
	C0303.- RECEPCIÓN DE MUESTRAS PARA VIGILANCIA SANITARIA	INDICADOR	Porcentaje de muestras dentro de norma recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.116	54.583	105.554

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$38,521,670.00	$34,326,320.09	89.11%
Modificado	$35,197,304.91	$34,326,320.09	97.53%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de establecimientos, actividades productos y servicios, que están bajo la regulación control y fomento sanitarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de establecimientos, actividades, productos y servicios que cumplen con la normatividad sanitaria.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	Se incrementaron las acciones de dictámenes en materia de operación sanitaria, en virtud de dar cumplimiento tanto a los decretos gubernamentales emitidos por el poder ejecutivo, como a las acciones de verificación constatar el cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.
OBSERVACIONES	Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus, desde el mes de enero del año en curso, se continúa con la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados
INDICADOR	C02 - Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Reportar el Porcentaje del total de análisis especializados de muestras fisicoquímicas y microbiológicos dentro de norma.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se está haciendo un reporte provisional al 30 de septiembre 2021, por lo que el número de muestras ingresadas no es suficiente para alcanzar la programación del Indicador al 3° Cuatrimestre 2021.
EFECTO	Debido a que la meta del ingreso de muestras para el Componente es Cuatrimestral, aun no alcanza lo que está planeado recibir para el cierre del período 2021.
OBSERVACIONES	Para éste Indicador al corte del 30 de septiembre los datos son preliminares ya que es Cuatrimestral.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	Se incrementaron las acciones de vigilancia sanitaria. en virtud de dar cumplimiento tanto a los decretos gubernamentales emitidos por el poder ejecutivo, así como a las acciones de verificación para constatar el cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.
OBSERVACIONES	Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus, desde el mes de enero del año en curso, se continúa con la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	Se incrementaron las acciones de toma de muestras a efecto de dar cumplimiento al programa denominado fortalecimiento al sistema federal sanitario en materia de protección contra riesgos sanitarios, cuyo objetivo es el de proteger a la población contra riesgos a la salud
OBSERVACIONES	Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus, desde el mes de enero del año en curso, se

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	continúa con la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	Se incrementaron las acciones de dictámenes en materia de operación sanitaria, en virtud de dar cumplimiento tanto a los decretos gubernamentales emitidos por el poder ejecutivo, como a las acciones de verificación para constatar el cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.
OBSERVACIONES	Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus, desde el mes de enero del año en curso, se continúa con la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se continúa con la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 (COVID 19).
EFECTO	Se realizó el análisis de productos que no se tenían considerados vigilar en base al riesgo para este periodo.
OBSERVACIONES	Programa de toma de muestras de agua para uso y consumo humano inicio en el mes de febrero teniendo que interrumpirlas por falta de mantenimiento en la caldera de agua del LESP y se reinició el 8 de marzo con limitación en la recepción de muestras para análisis microbiológicos
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se continúa con la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 {COVID 19).
EFECTO	No se realizó la actividad de dictamen sanitario que se tenía programada para este periodo por continuar con las acciones de verificación a establecimientos regulados y no regulados en atención de la pandemia por COVID 19.
OBSERVACIONES	SE continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus en el Estado de Tabasco, mediante la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados.
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS), ha tenido un mejor desempeño en el mantenimiento de los sistemas de abastecimiento de agua.
EFECTO	El mantenimiento en los sistemas formales de abastecimiento de agua a cargo de la CEAS se refleja en el incremento de la eficiencia de cloración.
OBSERVACIONES	Debido al mejor desempeño de los sistemas formales de abasteimiento de agua la eficiencia de cloración ha superado el porcentaje previsto para este periodo y se han obtenido mejores resultados a los esperados
INDICADOR	C0204 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de muestras analizadas para la vigilancia sanitaria Estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La reactivación de actividades en el Estado, durante la Pandemia por COVID-19, son la CAUSA de que en esta actividad tuvo el ingreso muestras por arriba de lo programado, provocando que se sobrepasara la la meta al Tercer Trimestre 2021.
EFECTO	Debido a que el ingreso de muestras para esta actividad fue elevado, hay riesgo de que se pudiera rebasar la Capacidad Instalada en el Laboratorio de Salud Pública, aun con la reactivación parcial de actividades, durante la Pandemia por COVID-19.
OBSERVACIONES	Es necesario hacer un reajuste en la meta programada para 2022, considerando un aumento en el ingreso de muestras.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de muestras dentro de norma recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la reactivación parcial de actividades, por la Pandemia por COVID-19, se rebasó el número programado de muestras para ingresar, lo que provoca que, también se rebase la meta del Indicador durante el 3° Trimestre 2021.
EFECTO	Debido a que el ingreso de muestras para esta actividad no fue elevado, es poco probable el riesgo de que se rebase la Capacidad Instalada en el Laboratorio de Salud Pública, aun con la reactivación parcial de actividades, durante la Pandemia por COVID-19.
OBSERVACIONES	Es necesario hacer un reajuste en la meta programada para 2022, considerando un aumento en el ingreso de muestras.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.15 - IMPULSAR EL PROCESO DE INCORPORACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y EVALUACIÓN DE LAS LÍNEAS DE ACCIÓN DE LOS PROGRAMAS Y /O SERVICIOS DE LA JURISDICCIÓN/UNIDAD DE SALUD CORRESPONDIENTE; A FIN DE IMPLEMENTAR ACCIONES QUE FAVOREZCAN LA ELIMINACIÓN DE LA DESIGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA AVANZAR CON ELLO, HACIA UN CAMBIO CULTURAL, ORGANIZACIONAL, LIBRE DE VIOLENCIA Y DISCRIMINACIÓN, EN BENEFICIO DEL PERSONAL DE SALUD Y DE LA POBLACIÓN USUARIA.
OBJETIVO 2	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS SUSPENDIDAS CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD MEDIANTE EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y SU EQUIPAMIENTO EN CONDICIONES ÓPTIMAS DE SERVICIO.	INDICADOR	Esperanza de vida al nacimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	75.62	75.62	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO FORTALECE SU INFRAESTRUCTURA DE SALUD PÚBLICA PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN.	INDICADOR	Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.401	17.401	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS BIOMÉDICOS CONTROLADOS QUE FUNCIONAN.	INDICADOR	Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	20.000
	C02.- MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DE CENTROS DE SALUD	INDICADOR	Unidades Médicas por ser atendidas en materia de mantenimiento de estructura física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C03.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD.	INDICADOR	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPO BIOMÉDICO.	INDICADOR	Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	10.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0102.- EVALUACIÓN,COSTEO Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO A LOS EQUIPOS BIOMEDICOS.	INDICADOR	Evaluación de Propuestas y de Prestadores de Servicios para dar Mantenimiento a los Equipos Biomedicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0103.- SUPERVISIÓN DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS CON TERCEROS.	INDICADOR	Revisar, Verificar la Calidad de los Trabajos y el Correcto Funcionamiento del Equipo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0104.- SE RECIBEN LOS TRABAJOS REALIZADOS POR TERCEROS EN CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS.	INDICADOR	Recepción de los Servicios Realizados a los Equipos Biomédicos Controlados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
		INDICADOR	Recepción de los servicios ejecutados por terceros.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
		INDICADOR	Recepción de los trabajos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0201.- MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES DE SALUD EN LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0202.- REVISIÓN, COSTEO Y CONTRATACIÓN DE LOS SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA.	INDICADOR	REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRESTADOR DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	MENSUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0203.- SUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTO	INDICADOR	Revisión y validación de la calidad de los trabajos contratados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0204.- RECEPCIÓN DE LOS SERVICIOS	INDICADOR	Trabajos de mantenimiento concluidos y validados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0301.- EQUIPO MÉDICO Y ELECTROMECÁNICO QUE RECIBE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO.	INDICADOR	Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0302.- PROCESO DE EVALUACIÓN PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA MANTENIMIENTO DE EQUIPOS	INDICADOR	Revisar la documentación de los probables prestadores de servicios y proceder a su contratación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0303.- SUPERVISAR Y EVALUAR LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS	INDICADOR	Revisión de los equipos atendidos para controlar que los trabajos se realicen con la calidad necesaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0304.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS REALIZADOS A LOS EQUIPOS	INDICADOR	Revisión final de los trabajos para verificar los trabajos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$11,750,969.34	∞%
Modificado	$11,751,225.46	$11,750,969.34	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Esperanza de vida al nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de incremento de la atención a usuarios a los sistemas de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Unidades Médicas por ser atendidas en materia de mantenimiento de estructura física.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentajes de equipos biomédicos controlados que funcionan
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Evaluación de Propuestas y de Prestadores de Servicios para dar Mantenimiento a los Equipos Biomedicos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Revisar, Verificar la Calidad de los Trabajos y el Correcto Funcionamiento del Equipo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Recepción de los Servicios Realizados a los Equipos Biomédicos Controlados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Recepción de los servicios ejecutados por terceros.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Recepción de los trabajos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de unidades médicas con conservación y mantenimiento en infraestructura física.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - REVISIÓN Y DETERMINACIÓN DE PRESTADOR DE SERVICIO PARA MANTENIMIENTO DE INMUEBLES.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Revisión y validación de la calidad de los trabajos contratados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Trabajos de mantenimiento concluidos y validados.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K005 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo médico y electromecánico de la infraestructura de salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Revisar la documentación de los probables prestadores de servicios y proceder a su contratación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Revisión de los equipos atendidos para controlar que los trabajos se realicen con la calidad necesaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - Revisión final de los trabajos para verificar los trabajos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.3 - MEJORAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, QUE PERMITA EL USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 4	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 5	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 6	2.5.3.8 - ESTABLECER LA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN, MONITOREO, ASESORÍA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y PROCESOS ESTRATÉGICOS.
OBJETIVO 7	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.21 - MEJORAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE PERMITA ASEGURAR EL SURTIMIENTO DE LAS RECETAS A LOS PACIENTES Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
OBJETIVO 2	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 5	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno recibido por los servicios de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80.499	89.999	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- UNIDAD MÉDICA CON MONITOREO DEL AVAL CIUDADANO REALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo aval ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	32.653	75	75	104.053	104.053

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD EMITIDO	INDICADOR	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	26.315	26.315
	C03.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADO	INDICADOR	Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C04.- ALGORITMOS DE ATENCIÓN MÉDICA DISTRIBUIDO	INDICADOR	Porcentaje de Algoritmos de Atención Médica nuevos que han sido autorizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	75.000	75.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS CARTAS COMPROMISO ENTRE EL AVAL CIUDADANO Y EL ESTABLECIMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	73.731	73.731	24.5	26.992	26.992
	C0201.- REGISTRO DEL AVANCE DE LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	INDICADOR	Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	33.333	33.333
	C0301.- SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35.714	35.714	0	14.285	28.570
	C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de la evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	66.666	66.666
	C0303.- OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	INDICADOR	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0401.- DIFUSIÓN DE LOS ALGORITMOS DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO AUTORIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de difusión de Algoritmos de Atención Médica que han sido autorizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.000	75.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$682,935,547.00	$215,302,058.90	31.53%
Modificado	$645,104,429.16	$215,302,058.90	33.37%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno recibido por los servicios de salud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo aval ciudadano
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a que se continúa con el distanciamiento social y resguardo en casa por el SARS-CoV-1, para prevenir de la COVID-19. Debilidad de la participación ciudadana en los servicios de salud debido a que contribuyen voluntariamente a un proceso de diálogo vivo entre la sociedad y los Servicios
EFECTO	No se logró la medición independiente, sistemática y planificada de la percepción ciudadana sobre el Trato Digno recibido en los Servicios de Salud por lo que no se cumpliría con la toma decisiones que permitan mejorarlos como parte del desarrollo de la cultura de calidad de los Servicios
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI) reprogramo las acciones de infraestructura y equipamiento por motivos de crisis sanitaria ocasionada por el Virus SARS-Cov-2, destinando los recursos para la atención del COVID-19
EFECTO	Retrasó en los calendarios de ejecución de infraestructura y equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura
OBSERVACIONES	Solicitud de autorización de prórroga de plazos de ejecución y transferencia de los recursos de proyectos de inversión aprobados en 2020 por el Comité Técnico del Fondo
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La evaluación de los programas presupuestarios de acuerdo al PAE 2021 es anual. La información la entregan los evaluadores externos en diciembre.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Algoritmos de Atención Médica nuevos que han sido autorizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se ha logrado la meta proporcional correspondiente a la meta anual
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el aval ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se ha logrado la meta proporcional correspondiente a la meta cuatrimestral
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI) reprogramo las acciones de infraestructura y equipamiento por motivos de crisis sanitaria ocasionada por el Virus SARS-Cov-2 , destinando los recursos para la atención del COVID-19
EFECTO	Retrasó en los calendarios de ejecución de infraestructura y equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura.
OBSERVACIONES	Solicitud de autorización de prórroga de plazos de ejecución y transferencia de los recursos de proyectos de inversión aprobados en 2020 por el Comité Técnico del Fondo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	08000000 - Secretaría de Salud
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se ha logrado la meta proporcional correspondiente a la meta anual
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de Algoritmos de Atención Médica que han sido autorizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se ha logrado la meta proporcional correspondiente a la meta semestral

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.14 - GENERAR LAS CONDICIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, MODERNIZANDO, REHABILITANDO Y AMPLIANDO ESPACIOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO, PARA GARANTIZAR UNA ESTANCIA DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN.
OBJETIVO 2	1.2.8.19 - FORTALECER A LOS CENTROS PENITENCIARIOS CON RECURSOS HUMANOS, A TRAVÉS DEL RECLUTAMIENTO Y CAPACITACIÓN DE CUSTODIOS PENITENCIARIOS Y PERSONAL ADMINISTRATIVO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA MODERNIZACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL Y DEL SISTEMA PENITENCIARIO CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES, RENOVACIÓN DE EQUIPAMIENTO, DIGNIFICACIÓN PENITENCIARIA QUE INHIBAN LA REINCIDENCIA Y APOYEN LA REINSERCIÓN SOCIAL EFECTIVA.	INDICADOR	Porcentaje de sobre población de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	99.914	99.914		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO QUE PARTICIPAN EN ACTIVIDADES LABORALES CUENTA CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SUS ACTIVIDADES DE REINSERCIÓN SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	99.375	99.375	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CAPACIDAD INSTALADA DE RECLUSIÓN DE LOS SISTEMAS PENITENCIARIOS ESTATALES FORTALECIDA.	INDICADOR	Porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100.758	100.758	50.379	0.000	0.000
	C02.- DESPRESURIZACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO DE INTERNOS ELEGIBLES A PROGRAMAS DE LIBERTAD ANTICIPADA LOGRADA.	INDICADOR	Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.736	94.736	0	0.000	47.183
ACTIVIDAD	C0101.- RESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	23.529	72.814
	C0102.- MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN, EXPANSIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO, ASÍ COMO DE ABASTECIMIENTO DE PERSONAL DEL SISTEMA ESTATAL PENITENCIARIO.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	82.105	82.105	22.915	22.641	22.641
	C0104.- MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	14.765	14.765
	C0201.- FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE DESPRESURIZACIÓN PENITENCIARIA.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	20.832	20.634	20.634
	C0202.- FORTALECIMIENTO DE LOS CONSEJOS TÉCNICOS INTERDISCIPLINARIOS.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.476	90.476	22.617	22.448	22.448
	C0203.- FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa.							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD	LIBERTADES ANTICIPADAS.	GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	24	24.137	24.137

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$308,282,140.00	$205,225,056.16	66.57%
Modificado	$297,932,962.12	$205,225,056.16	68.88%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de sobre población de los CERESOS y cárceles del sistema estatal penitenciario.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de variación de internos que participan en actividades laborales en los CERESOS estatales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de variación en la capacidad instalada de reclusión del sistema penitenciario estatal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de internos que alcanzan su libertad anticipada.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de reestructuración organizativa del sistema estatal penitenciario.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador se quedó por debajo de la meta pues debido al problema de inasistencia del personal, no se pudo realizar todas las actividades de mantenimiento, renovación de infraestructura y equipamiento
EFECTO	Esta actividad al no avanzar de la manera que se programa, genera retrasos en el avance de las actividades y de igualmanera impide dar un buen servicio a la sociedad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E019 - OPERACION DEL SISTEMA PENITENCIARIO ESTATAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se alcanzó la meta de este indicador por retazos en los trámites administrativos que se hacen ante la secretaria de finanzas para ejercer los recursos
EFECTO	El no poder ejercer el presupuesto en los tiempos calendarizados, nos genera problemas de incumplimiento en el cierre presupuestal ante finanzas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Este indicador se quedó por debajo de la meta pues debido a que no se está llevando al cien por ciento las acciones del programa de despresurización penitenciaria. Porque no se cuenta con todo el personal laborando actualmente
EFECTO	El incumplimiento de metas de este programa provoca que no pueda darse el cumplimiento de depuración penitenciaria en los cerezos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta de este indicador en lo que respecta de fortalecimiento de los consejos técnicos indisciplinarios, por que se cancelaron reuniones por problemas de tiempo de todas las partes involucradas.
EFECTO	El no poder llevar acabo las reuniones programadas de los concejos técnicos, genera retazos en el cumplimiento de los objeticos y como tal no cumplir con las contrataciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.2 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DE ACCIDENTES VIALES EN EL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LOS SEÑALAMIENTOS VIALES, ASÍ COMO DE PROGRAMAS PERMANENTES DE EDUCACIÓN VIAL.
OBJETIVO 2	1.2.8.3 - INTENSIFICAR ACCIONES PARA AUMENTAR Y MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS ARCOS CON SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA LECTORES DE CONSTANCIAS VEHICULARES EN EL ESTADO DE TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD PATRIMONIAL Y FÍSICA EN EL TERRITORIO DEL ESTADO, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE VIGILANCIA DEL TRÁFICO Y TRÁNSITO VEHICULAR EN LAS CALLES Y CAMINOS DE JURISDICCIÓN ESTATAL.	INDICADOR	Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	4.961	4.961	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTAN CON LAS CONDICIONES ADECUADAS DE SEGURIDAD PATRIMONIAL Y FÍSICA, EN EL USO DE CAMINOS Y VIALIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.446	0.446	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- FLUJO VEHICULAR Y PEATONAL MEJORADO.	INDICADOR	Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C02.- COBERTURA Y VIGILANCIA DEL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE TRÁNSITO Y VIALIDAD IMPLEMENTADAS.	INDICADOR	Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	-12.063	-12.063	-12.063	-6.719	-6.719
		INDICADOR	Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	88.229	88.229	44.11	0.000	0.000
	C03.- EDUCACIÓN VIAL FOMENTADA.	INDICADOR	Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial,							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	11.713	11.713	11.713	9.623	9.623
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE IMPACTO Y PLANIFICACIÓN VIAL.	INDICADOR	Porcentaje de actividades o estudios realizados para la planificación vial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	72.222
	C0102.- MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA, VIAL Y DE SEÑALÉTICA	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.288	91.288	22.822	22.657	68.356
	C0103.- ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA SEMAFÓRICA, VIAL Y DE SEÑALÉTICA.	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de semáforos y señalamientos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.416	32.416
	C0202.- MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN EQUIPAMIENTO, PARA FUNCIONES DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL, Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.572	98.572	24.643	24.545	72.864
	C0203.- MODERNIZACIÓN DE LOS SERVICIOS AL PÚBLICO Y DISPOSITIVOS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD VIAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.327	85.327	21.331	21.201	21.201
	C0204.- PROGRAMA DE OPERATIVIDAD DE LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y EDUCACIÓN VIAL Y DE SERVICIOS AL PÚBLICO.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa de operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y de servicios al público.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.289	97.289	24.32	24.421	70.426
	C0301.- IMPULSO A LA CULTURA DE EDUCACIÓN Y SEGURIDAD VIAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.496	97.496	24.37	24.365	69.045
	C0302.- MEJORAR LAS CAPACIDADES DE ATENCIÓN PARA LA EDUCACIÓN VIAL.	INDICADOR	Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.459	98.459	24.615	24.722	69.603

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$178,519,417.00	$146,887,138.15	82.28%
Modificado	$190,442,662.06	$146,887,138.15	77.13%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de accidentes viales en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de avance de variación del registro de vehículos en el REPUVE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la renovación de la infraestructura semafórica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de infracciones de tránsito aplicadas en el Municipio de Centro.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Tasa de variación de personas que reciben curso de educación vial,
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de actividades o estudios realizados para la planificación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de mantenimiento, mejora y expansión de la infraestructura semafórica, vial y de señalética.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de semáforos y señalamientos.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se alcanzó la meta de este indicador debido que a la fecha no nos autorizado los recursos
EFECTO	Se espera cumplir en los días posteriores tan luego se autoricen los recursos, y así tener un mejor servicio de vialidad a la ciudadanía
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa integral de modernización de los servicios al público y dispositivos electrónicos de seguridad vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E021 - PROTECCION VIAL - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa de operatividad de las acciones de seguridad y educación vial y de servicios al público.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance en la ejecución del programa permanente de impulso a la cultura de educación y seguridad vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Proporción de avance en la ejecución del programa de mejora de las capacidades de atención para la educación vial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	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.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.4 - ESTABLECER Y CONSOLIDAR, EL CENTRO ESTATAL DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, PARA ADMINISTRAR Y RESGUARDAR LAS BASES DE DATOS DEL SISTEMA ESTATAL, EN EL CENTRO DE MANDO Y COMUNICACIONES C4.
OBJETIVO 2	1.2.8.5 - ESTABLECER LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA DISMINUIR LA CANTIDAD DE LLAMADAS DE BROMA EN LA LÍNEA DE EMERGENCIAS 911 Y DENUNCIA ANÓNIMA CIUDADANA 089.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	FORTALECER Y GARANTIZAR RESPECTO A LA VIDA A LIBERTAD Y EL PATRIMONIO CIUDADANO DONDE PREDOMINE LA SENSACIÓN DE CONFIANZA A LA CIUDADANÍA DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE EL SERVICIO OPORTUNO A LAS LLAMADAS	INDICADOR	Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	98.965	98.965	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DEL ESTADO DE TABASCO RECIBEN RESPUESTA OPORTUNA Y EFICAZ DE INTEROPERABILIDAD DE LOS REPORTES CANALIZADOS POR SITUACIONES DE EMERGENCIA.	INDICADOR	Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	62.157	62.157	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CULTURA DE LA DENUNCIA CIUDADANA Y EL USO DEL SISTEMA DE EMERGENCIA FOMENTADA.	INDICADOR	Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	98.976	98.976	0	24.792	74.319
	C02.- SERVICIO DE MONITOREO Y LLAMADAS DE EMERGENCIA REPORTADAS A TRAVÉS DEL SERVICIO 911 CANALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8.293	8.293	4.146	3.910	3.910
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS PARA EL USO RESPONSABLE DEL NÚMERO DE EMERGENCIAS 911.	INDICADOR	Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	98.988	98.988	24.747	24.684	74.488
	C0201.- APLICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN DE LA LLAMADA RECIBIDA EN LA LÍNEA DE EMERGENCIA 911.	INDICADOR	Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.978	95.978	23.995	23.957	71.452
	C0202.- OPERACIÓN DEL CENTRO DE VIDEOVIGILANCIA DEL C-4.	INDICADOR	Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.136	94.136	23.534	23.457	70.700

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$19,439,565.00	$22,648,714.48	116.51%
Modificado	$59,805,735.66	$22,648,714.48	37.87%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E031 - MONITOREO Y COMUNICACIONES PARA LA SEGURIDAD CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación a respuesta de interoperabilidad de los reportes en situaciones de emergencia
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de respuesta efectiva de interoperabilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de variación de las llamadas de denuncia anónima ciudadana en el año actual
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de llamadas del 911 recibidas e identificadas como útiles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Tasa de variación de la promoción publicitaria de la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de llamadas de la línea de emergencia 911 que siguieron el protocolo de atención
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de reportes generados en la línea de emergencia 911
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.
OBJETIVO 2	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.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
OBJETIVO 2	1.2.8.25 - MANTENER A TRAVÉS DEL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, COLABORACIÓN EFECTIVA Y OPORTUNA ANTE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO EN EL ÁMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, PARA COADYUVAR EN LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS DE CULTURA DE PAZ, LEGALIDAD Y PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA.
OBJETIVO 3	1.2.8.26 - FORTALECER LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LAS UNIDADES MUNICIPALES EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS, ESTABLECIDAS EN ACCIONES TRANSVERSALES QUE PROPICIEN LA CULTURA DE LEGALIDAD, CÍVICA, DE PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS Y PREVENCIÓN DEL DELITO.
OBJETIVO 4	1.2.8.27 - IMPLEMENTAR PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN LA PARTICIPACIÓN ACTIVA DEL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y LA SOCIEDAD CIVIL PARA EL FOMENTO DE ACCIONES SOBRE CULTURA DE LEGALIDAD, PROTECCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS HUMANOS CON ENFOQUE PREVENTIVO SOBRE LA VIOLENCIA Y DELINCUENCIA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.1 - FORTALECER LA INCLUSIÓN Y COHESIÓN SOCIAL EN LOS PUEBLOS INDÍGENAS, PARA REVALORAR NUESTRAS RAÍCES Y ORÍGENES, CON PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE PERMITAN DESPLEGAR LAS CAPACIDADES Y TALENTOS DE SUS HOMBRES Y MUJERES.
OBJETIVO 2	4.13.8.12 - IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE LOS GÉNEROS, PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE TODO TIPO EN CONTRA DE MUJERES DE LAS DIFERENTES EDADES, Y LOGRAR EL EJERCICIO PLENO DE SUS TALENTOS, CON UN TRABAJO TRANSVERSAL QUE GARANTICE EL RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, Y PROMUEVA EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS COMO EDUCACIÓN Y SALUD, Y A LAS OPORTUNIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS Y DE LIDERAZGO EN SUS ÁMBITOS DE DESEMPEÑO.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.1 - PROMOVER EL FORTALECIMIENTO DE LAS RELACIONES INSTITUCIONALES Y LA COOPERACIÓN SOLIDARIA ENTRE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS, ORGANIZACIONES CIVILES Y EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE PROTEGER LOS DERECHOS HUMANOS DE FORMA INTEGRAL, CON TRANSPARENCIA, RESPETO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
OBJETIVO 2	4.14.8.6 - ASEGURAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA EN TODOS LOS NIVELES Y MODALIDADES, QUE PROPICIE LA PRESENCIA DE CONDICIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO Y ECONÓMICO DE LA REGIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	INTENSIFICAR LA DISMINUCIÓN DE LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA EN EL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE PROGRAMAS INTEGRALES PARA REDUCIR FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA E INCIDENCIA DELICTIVA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA.DE, EN LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO.	INDICADOR	Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	95.714	95.714	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL CENTRO ESTATAL DE PREVENCIÓN SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA COORDINA Y GESTIONA MECANISMOS DE INTERINSTITUCIONALIDAD ORIENTADAS A REDUCIR FACTORES DE RIESGO DE VIOLENCIA E INCIDENCIA DELICTIVA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA, EN EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	1.071	1.071	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ESPACIOS PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA Y DE LA COMISIÓN DE DELITOS GENERADOS.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la población de zonas de atención prioritaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	96.887	96.887		10.734	10.734
	C02.- MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA QUE PROMUEVAN LA INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y REDES CIUDADANAS ESTABLECIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	87.301	87.301	0	25.301	68.812

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA LA INTEGRACIÓN DE REDES QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	INDICADOR	Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.15	1.15	0.383	0.341	0.727
	C0102.- INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE PARTICIPACIÓN DE ACTORES DE LA SOCIEDAD PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DE LA CULTURA DE PAZ Y DE LEGALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	58.333	58.333	14.583	14.634	14.634
	C0103.- CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL Y PROTECCIÓN INTEGRAL DE LAS GARANTÍAS INSTITUCIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones para la prevención social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.641
	C0104.- GENERAR CONVENIOS CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS QUE REQUIEREN SERVICIOS DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA	INDICADOR	Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.235	88.235	22.059	22.222	65.751
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTOS SOCIO PRODUCTIVOS Y DE AUTO EMPLEO.	INDICADOR	Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.736	94.736	23.684	23.529	70.134
	C0202.- GENERACIÓN DE MECANISMOS RESTAURATIVOS DE CULTURA DE PAZ Y DE LEGALIDAD PARA REDUCIR FACTORES DE RIESGO EN LA COMUNIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.36	98.36	24.59	24.528	72.017

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,128,681.00	$2,479,983.56	79.27%
Modificado	$3,545,274.77	$2,479,983.56	69.95%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad ciudadana delictiva.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de planes y programas municipales con acciones y medidas preventivas para reducir la incidencia delictiva en materia de seguridad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención a la población de zonas de atención prioritaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E032 - PREVENCION SOCIAL DEL DELITO Y PARTICIPACION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de programas y proyectos participativos consolidados en el Estado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de instalación de redes ciudadanas dentro de las comunidades a intervenir para generar acciones de vinculación e
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta de este indicador debido al problema epidemiológico que se vive actualmente se dejó de realizar las actividades que comprenden las redes ciudadanas
EFECTO	Se espera cumplir con la meta propuesta en los días posteriores, ya que esto afecta de manera directa a la sociedad al no poder dar seguimiento a las comunidades de atención prioritarias
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de instalación de comités de participación social para el fomento de actividades culturales, cívicas, artísticas y
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de capacitaciones para la prevención social.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de convenios suscritos con instituciones públicas y privadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de talleres de emprendimiento y habilidades socio productivas consolidados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Actas de Acuerdo de la mediación realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.4 - VINCULARSE DE FORMA EFICAZ Y OPORTUNA CON EL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FORTALECIENDO LA COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS Y METAS, E IMPLEMENTANDO NUEVOS ESQUEMAS DE COLABORACIÓN EN EL MARCO DE LA OPERACIÓN DE LA GUARDIA NACIONAL.
OBJETIVO 2	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
OBJETIVO 2	1.2.8.13 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN Y MEJOREN EL SERVICIO A LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	1.2.8.15 - CONTAR CON LA INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y RECURSOS HUMANOS ADECUADOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL ESTADO.
OBJETIVO 4	1.2.8.18 - FORTALECER EN LA ACADEMIA DE POLICÍA DEL ESTADO DE TABASCO, LA FORMACIÓN INICIAL Y CONTINUA PARA EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DE LOS ELEMENTOS DE NUEVO INGRESO Y ACTIVOS.
OBJETIVO 5	1.2.8.31 - LOGRAR LA CONSOLIDACIÓN Y OPERACIÓN DEL MODELO HOMOLOGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PREVIOS AL JUICIO Y EJECUCIÓN DE SANCIONES.
OBJETIVO 6	1.2.8.8 - MEJORAR E INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE RESPUESTA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS ÁREAS OPERATIVAS Y LOS CINCO CENTROS REGIONALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA COMISIÓN DE DELITOS PARA GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS MEDIANTE EL INCREMENTO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN Y COMBATE A LA DELINCUENCIA.	INDICADOR	Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-20.903	-20.903	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTAN CON LAS CONDICIONES DE SALVAGUARDA FÍSICA Y PATRIMONIALMENTE.	INDICADOR	Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.363	0.363		0.000	0.000
		INDICADOR	Razón de policías por cada 100 mil habitantes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	361.436	361.436	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- COBERTURA POLICIAL DE LOS OPERATIVOS EN CONJUNTO CON LAS CORPORACIONES DESPLEGADA.	INDICADOR	Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	8.346	8.346	0	7.860	7.860
	C02.- ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN, DETECCIÓN, COMBATE Y ERRADICACIÓN DE DELINCUENTES Y BANDAS DELICTIVAS IMPLEMENTADAS.	INDICADOR	Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	97.614	97.614	0	32.299	83.299
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DEL PROGRAMA INTEGRAL DE REESTRUCTURACIÓN ORGANIZATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	8.730	24.993
	C0102.- MANTENIMIENTO, RENOVACIÓN Y MEJORA DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	8.823	26.398
	C0103.- FORTALECIMIENTO DE VÍNCULOS DE COORDINACIÓN Y OPERATIVOS CONJUNTOS CON CORPORACIONES DE LOS TRES ÁMBITOS DE GOBIERNO.	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ordenes de gobierno.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.888	38.888	9.722	9.523	28.956
	C0104.- SEGUIMIENTO, CONTROL Y VALUACIÓN A LOS SERVICIOS DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD DEL SECTOR COMERCIAL Y PRIVADO, DE LA POLICÍA AUXILIAR BANCARIA, INDUSTRIAL Y COMERCIAL (PABIC).	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.23	69.23	17.308	17.391	51.448
	C0201.- FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LOS SISTEMAS DE INTELIGENCIA POLICIAL Y DE USO DE TECNOLOGÍAS DE VANGUARDIA APLICADAS A LA FUNCIÓN POLICIAL.	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	8.75	8.860	26.483
	C0202.- FORTALECIMIENTO INTEGRAL A LAS ACCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA.	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.294	85.294	21.323	21.428	63.916
	C0203.- FORTALECIMIENTO A LAS ACCIONES DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN LA ZONA FRONTERIZA DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96	96	24	23.623	71.449
	C0204.- FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ADOLESCENTES EN DIVERSAS ACTIVIDADES, QUE FORTALEZCAN LAS ACCIONES Y ESTRATEGIAS PARA REINSERTARLOS EN SU NÚCLEO.	INDICADOR	Porcentaje de avance de actividades de los internos dentro del tutelar para su regeneración.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.938	97.938	24.485	24.178	72.950

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica
17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,066,554,511.00	$1,273,060,310.84	61.60%
Modificado	$1,895,390,837.03	$1,273,060,310.84	67.17%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la incidencia delictiva en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción de policías por cada 100 mil habitantes.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Razón de policías por cada 100 mil habitantes.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio del tiempo de atención a la sociedad en el centro de mando y comunicaciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Tasa de variación de la incidencia en el delito de robo a negocio.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del programa integral de reestructuración organizativa.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta de este indicador debido al problema epidemiológico que se vive actualmente, por lo que se cancelaron varias actividades en lo que respecta a los programas integrales de reestructuración organizativa
EFECTO	Se espera cumplir en los días próximos con la meta propuesta, pues esto nos genera no poder dar un mejor servicio a la sociedad
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del programa integral de mantenimiento, renovación y mejora de infraestructura.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de vínculos de coordinación y operativos conjuntos con corporaciones de los tres ordenes de gobierno.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance del programa integral de control de empresas de seguridad privada y de fortalecimiento de los servicios de seguridad al sector comercial y privado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a los sistemas de inteligencia policial y de uso de tecnologías de vanguardia aplicadas a la función policial.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento integral a las políticas públicas en materia de prevención del delito con participación ciudadana.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E037 - SEGURIDAD Y PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento a las acciones de seguridad y vigilancia en la zona fronteriza.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de avance de actividades de los internos dentro del tutelar para su regeneración.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.11 - RECABAR A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA, LA INFORMACIÓN PATRIMONIAL, FINANCIERA Y ECONÓMICA PARA LA PREVENCIÓN, IDENTIFICACIÓN, COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS RELACIONADOS, ASÍ COMO A LAS ESTRUCTURAS PATRIMONIALES, FINANCIERAS Y ECONÓMICAS DE LA DELINCUENCIA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES PARA LA PRE-VENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE ALTO IMPACTO DE LAVADO DE DINERO, MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de entidades evaluadas del Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.222	32.222	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN CONSULTA LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN DE PRESUNTOS ILÍCITOS PARA LA CONSERVACIÓN DE LOS RECURSOS PATRIMONIALES Y ECONÓMICOS.	INDICADOR	Porcentaje de investigaciones realizadas de presuntos de carácter patrimonial y económico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	82.142	82.142	0	0.000	41.509
COMPONENTE	C01.- INVESTIGACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA Y LOS RELACIONADOS EVALUADAS.	INDICADOR	porcentaje de evaluaciones de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.285	89.285	0	22.222	66.408
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DE EXPEDIENTES ECONÓMICA Y FINANCIERA A PERSONAS FÍSICAS Y MORALES PUBLICAS Y PRIVADAS	INDICADOR	Porcentaje de avances de las investigaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	73.529
	C0102.- ADMINISTRACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES, MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS BÁSICOS Y OTROS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.928	75.198

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,554,367.00	$14,091,377.52	57.39%
Modificado	$21,717,862.24	$14,091,377.52	64.88%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de entidades evaluadas del Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de investigaciones realizadas de presuntos de carácter patrimonial y económico
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G006 - DETECCION Y PREVENCION DE ILICITOS FINANCIEROS - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - porcentaje de evaluaciones de investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avances de las investigaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la administración de los recursos del gasto corriente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	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.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.9 - GENERAR METODOLOGÍAS DE INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DEL DELITO, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUEVAS BASES DE DATOS Y ELEMENTOS DE INFORMACIÓN ADICIONALES A LOS EXISTENTES, PARA SU ADECUADO USO, MEDIANTE NUEVAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OPERATIVIDAD DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS,	INDICADOR	Porcentaje de procesos operativos mejorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.285	89.285	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA CUENTA CON EQUIPAMIENTO DE TIC'S PARA SU ADECUADO DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	47.368
COMPONENTE	C01.- INVENTARIO DE TIC´S ACTUALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.269	93.269	0	23.643	70.542
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	78.488	78.488	39.244	35.737	35.737
	C0102.- EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA DEL C-4	INDICADOR	Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.652	95.652	95.652	95.652	95.652

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$42,153,631.92	∞%
Modificado	$100,900,207.59	$42,153,631.92	41.78%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de procesos operativos mejorados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de equipamiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K013 - TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de actualización de inventario de TIC´S.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de equipo de computo
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	En este indicador no se alcanzó la meta debido a que se han retazado algunos procesos de licitación por los tiempos del calendario que marca la secretaria de administración
EFECTO	Se cumplirán con las metas programadas en el transcurso de los días que quedan del año, en lo que la secretaria de administración nos va liberando fechas de licitación, ya que si no se cumple con la entrega de los equipos informáticos al personal, generaría retazos en sus actividades diarias
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance del equipamiento del sistema de videovigilancia del C-4.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador si alcanzo la meta solo que por error se calculó mal la semaforización y es por eso que sale como semáforo rojo, se solicitará la corrección vía sistema pbr en días posteriores.

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.3 - CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL ORDEN Y LA PAZ PÚBLICA, ASÍ COMO SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD FÍSICA Y PATRIMONIAL DE LAS PERSONAS.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.1 - DISMINUIR LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO COMÚN MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DE LAS CORPORACIONES POLICIALES.
OBJETIVO 2	1.2.8.13 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, CON LA FINALIDAD DE ATENDER LAS ACTIVIDADES QUE INCREMENTEN Y MEJOREN EL SERVICIO A LA POBLACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ELEVAR LA CALIDAD DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS A LOS SERVICIOS GENERALES Y RECURSOS MATERIALES QUE SE APLICAN A LAS DEPENDENCIAS, ENTIDADES Y ÓRGANOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL. MEDIANTE UNIDADES ADMINISTRATIVAS QUE CUENTAN CON LOS BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES DE MANERA EFICIENTE Y OPORTUNA	INDICADOR	Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS CUENTAN CON BIENES MUEBLES MODERNOS PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES	INDICADOR	Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.687	97.687	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BIENES MUEBLES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.333	98.333	0	48.780	85.514
	C02.- BIENES MUEBLES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICAS INSTALADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.113	98.113	0	25.833	75.356
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE BIENES PARA LA GESTIÓN PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	99.138	99.138	49.569	41.565	41.565
	C0102.- ADQUISICIÓN DE UNIDADES MÓVILES PARA EL SOPORTE DE LA RED ESTATAL DE RADIOCOMUNICACIÓN Y SISTEMA DE VIGILANCIA DEL C-4 DE LA SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	INDICADOR	Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para el soporte de la Red Estatal de radiocomunicaciones y Sistemas de Videovigilancia del C-4							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0201.- ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA EL SISTEMA DE COMUNICACIONES DEL C-4 DE LA SECRETARIA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA	INDICADOR	Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para el soporte de la Red Estatal de radiocomunicaciones y Sistemas de Videovigilancia del C-4							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$518,298.97	∞%

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K015 - EQUIPAMIENTO PARA LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$14,729,483.46	$518,298.97	3.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios con mejores condiciones de trabajo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Unidades Administrativas con bienes muebles modernos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de bienes muebles entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de avance de la instalación de Bienes Muebles de la Secretaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero en las adquisiciones de bienes muebles
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	No se alcanzó la meta porque existieron retrasos en los tramites y pagos de facturas por los tiempos de calendario que marca la secretaria de finanzas
EFECTO	El no poder ejercer el presupuesto programado al trimestre nos genera incumplimiento en los pagos a proveedores
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de la Adquisición de las Unidades Móviles para el soporte de la Red Estatal de radiocomunicaciones y Sistemas de Videovigilancia del C-4
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de la Adquisición de Aire Acondicionado para el soporte de la Red Estatal de radiocomunicaciones y Sistemas de Videovigilancia del C-4
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.6 - MODERNIZAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA POLICÍA ESTATAL, CON COBERTURA EN TODO EL ESTADO, DANDO PRIORIDAD A LAS CASETAS, MÓDULOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA Y LOS CUARTELES DE MANDO REGIONALES.

PROGRAMA SECTORIAL SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA

OBJETIVO 1	1.2.8.14 - GENERAR LAS CONDICIONES EN MATERIA DE INFRAESTRUCTURA, MODERNIZANDO, REHABILITANDO Y AMPLIANDO ESPACIOS EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL ESTADO, PARA GARANTIZAR UNA ESTANCIA DIGNA DE LAS PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD, MEDIANTE EL EQUIPAMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE ÚLTIMA GENERACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL MEJORAMIENTO EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. (PROGRAMA SECTORIAL; OBJETIVO 1.2.8.1.3)	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	93.75	93.75	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de la población beneficiada por la mejora de la infraestructura de las unidades administrativas y operativas en instalaciones de Seguridad y protección ciudadana.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	41.86	41.86	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA INFRAESTRUCTURA PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIUDADANA MEJORAN LAS CONDICIONES DE USO Y OPERACIÓN PARA EL COMBATE A LA DELINCUENCIA.	INDICADOR	Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	98.697	98.697	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Taza de varicion de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones en el año actual entre la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones del año t.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.263	5.263	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES DE VIGILANCIA REHABILITADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	98.979	98.979	0	21.951	70.731
		INDICADOR	Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	ÍNDICE	0.062	0.062	0.052	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.83	71.83	0	17.073	52.160
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE REHABILITACIÓN DE CASETAS Y EDIFICIOS.	INDICADOR	Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.505	95.505	31.835	31.250	31.250
		INDICADOR	Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	20.000	20.000
	C0102.- "PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA "	INDICADOR	"Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD	"PROGRAMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO Y AVANCES DE OBRAS EN LA INFRAESTRUCTURA DE LA SECRETARIA "	GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.181	98.181	98.181	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$11,732,594.39	∞%
Modificado	$11,732,594.39	$11,732,594.39	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de cobertura de programas de obra pública, mantenimiento y adquisición de activos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de la población beneficiada por la mejora de la infraestructura de las unidades administrativas y operativas en instalaciones de Seguridad y protección ciudadana.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Proporción territorial que cubren las radiocomunicaciones estatales de la SSyPC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Taza de varicion de la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones en el año actual entre la Infraestructura actual en condiciones de uso de operaciones del año t.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Índice compuesto de calidad de instalaciones de vigilancia rehabilitadas para mejoramiento infraestructura de la seguridad pública.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras y/o acciones de mejoramiento de la infraestructura de la secretaria.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K017 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROTECCION CIUDADANA - 2021
ENTE PUBLICO	04000000 - Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico del programa de mantenimiento, renovación, mejora de infraestructura y su equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance físico de los proyectos de rehabilitación de cacetas y Edificios de la Secretaría.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	No se alcanzó la meta debido a que estos recursos son de programas federales y estos bajan entre mayo y junio al estado, es por lo que existe retraso en el avance de las obras
EFECTO	Al no cumplir con la rehabilitación a tiempo de algunos edificios el personal se ve afectado por no tener un lugar confortable para desempeñar de mejor manera sus actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - "Porcentaje de avance financiero a los programas en el seguimiento y avances de obras en la infraestructura de la Secretaria.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido al retraso de la disponibilidad de los recursos presupuestales que resulto un retraso en el inicio de las obras, es por lo que no se ha tramitado ningún pago a la secretaria de finanzas
EFECTO	Al no cumplir con los trámites y pagos puntuales de las estimaciones se tiene el riesgo que nos cancelen los recursos y se tengan que reintegrar a la secretaria de finanzas.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.
OBJETIVO 2	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.
OBJETIVO 3	3.5.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE DIFERENCIADOS Y ÚNICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.10 - MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FACTOR HUMANO.
OBJETIVO 2	3.9.8.12 - LOGRAR POSICIONAR LA MARCA TABASCO DE MANERA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVO 3	3.9.8.13 - INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DERIVADOS DE LOS FESTIVALES COMO CHOCOLATE CON SU RUTA DEL CACAO AL CHOCOLATE; EL DEL QUESO Y SU RUTA DEL QUESO Y OTROS, PARA EL POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESTINO.
OBJETIVO 4	3.9.8.14 - MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LOS TORNEOS DE PESCA, FERIAS, FESTIVIDADES Y FESTIVALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 5	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
OBJETIVO 6	3.9.8.3 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE NUEVOS PROYECTOS TURÍSTICOS.
OBJETIVO 7	3.9.8.4 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.
OBJETIVO 8	3.9.8.9 - INCREMENTAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA OFERTA TURÍSTICA, EN TABASCO, PARA PARTICIPAR EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETIDO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL MEDIANTE LA PROMOCIÓN, PLANEACIÓN, DESARROLLO Y CAPACITACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS.	INDICADOR	Estadía Promedio de ocupación hotelera							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	1	1	0	1.966	1.966
PROPOSITO	LOS TURISTAS INCREMENTAN SU NIVEL DE SATISFACCIÓN, CRECIENDO LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO DEL ESTADO.	INDICADOR	Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brinden un eficiente servicio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- DESARROLLO TURÍSTICO, FOMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de Ocupación Hotelera.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	47.483	47.483	0	43.971	43.971
	C02.- PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CERTIFICADOS	INDICADOR	porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C03.- CENTROS TURÍSTICOS CON SERVICIOS INTEGRALES, INCLUYENTES Y SOSTENIBLES, CONSERVADOS	INDICADOR	Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DEL PROGRAMA GASTRONÓMICO "SABOR A TABASCO"	INDICADOR	Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	20	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de Avance Financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	48.152	65.655
	C0102.- REALIZACIÓN DE CARAVANA NACIONAL DE	INDICADOR	Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	PRESENTACIONES DE DESTINOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	1	1	0	1.608	2.697
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	24.998	24.998
	C0105.- IMPULSO Y DESARROLLO DE LA GASTRONOMÍA TABASQUEÑA A TRAVÉS DE LA COCINA TRADICIONAL COMO PRODUCTO TURÍSTICO	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	11.084	11.084
		INDICADOR	Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	50.000	150.000
	C0201.- EJECUCIÓN DE PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN EMPRESARIAL	INDICADOR	Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	0.000	0.000
	C0202.- REGULARIZACIÓN DE PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	22.916
		INDICADOR	Incremento de la derrama económica derivada del festival del chocolate							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	0		0.000	0.000
	C0203.- ASISTENCIA TÉCNICA A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	40.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	96.029	177.928
	C0302.- GESTIÓN DE PUEBLOS PINTORESCOS	INDICADOR	Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	0.000	0.000
	C0303.- REALIZACIÓN DEL PROGRAMA TURISMO VERDE E INCLUYENTE	INDICADOR	Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	0.000	25.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$390,000.00	$107,863.38	27.66%
Modificado	$328,847.37	$107,863.38	32.80%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Estadía Promedio de ocupación hotelera
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	En base a la media, de acuerdo con los resultados del programa de monitoreo Data Tur, en el ejercicio 2021
EFECTO	Este indicador es calculado en base a la media de la Estadía Promedio de los meses julio, agosto y septiembre del año
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de prestadores de servicios turísticos que brinden un eficiente servicio
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Ocupación Hotelera.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Con base a la media, de acuerdo con los resultados del programa de monitoreo Data Tur, en el ejercicio 2021
EFECTO	Este indicador es calculado en base a la media del porcentaje de ocupación hotelera de los meses julio, agosto y septiembre del año
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - porcentaje de empresas certificadas en el sector turismo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de los centros turísticos con servicios de calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación en eventos turístico nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se reporta 100%
EFECTO	
OBSERVACIONES	A pesar de que no se han grabado los videos completos , ya habido pilotos y reuniones para arrancar con el proyecto.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance Financiero
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Reprogramación de los recursos para su ejecución
EFECTO	Menos aplicación de recursos por parte de la unidad que lleva la actividad.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Mide el promedio de la Densidad del turista en el Estado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La obtención de datos se obtiene del monitoreo de 36 hoteles con categoría de 1 a 5 estrellas del municipio de Centro
EFECTO	debido a la contingencia que inicio a mediados del mes de marzo 2020 en la entidad y hasta la fecha, aún nos encontramos en semáforo naranja, por lo que está afectando la ocupación hotelera.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Derivado a las contigencia sanitaria y al semaforo no se ha podido realizar lo programado
EFECTO	Se reprograma para poder alcanzar la meta del indicador en el cuarto trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Seguimiento de solicitud por parte de la unidad que lleva la actividad.
EFECTO	Reprogramación de los recursos para ejecutar.
OBSERVACIONES	Hubo una reducción de presupuesto autorizado y posterior al proceso del seguimiento se hará la solicitud de modificación al valor anual programado.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de la promoción de la Gastronomía Tabasqueña a nivel nacional e internacional
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	se reporta un impacto muy positivo para promocionar la Gastronomía Tabasqueña nacional e internacionalmente
EFECTO	Aumentó considerable en las las visitas de productoras o programas televisivos nacionales y la participación de Prestadores de Servicios Turísticos para la promoción del estado, conforme se van aumentando algunas actividades, sobre todo si son al aire libre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de empresas certificadas en el sector turístico.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se cuenta con una partida presupuestal, no se tiene contemplado llevar ningún programa de certificación durante este periodo, por lo que no se ha obtenido ningún porcentaje
EFECTO	No se cuenta con una partida presupuestal, no se llevado a cabo la certificación de empresas durante este periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de la regularización de prestadores de servicios turísticos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No hay avance para el mes de septiembre, debido a que no se llevaron a cabo asesorías sobre regularización de prestadores de servicios turísticos en ese lapso.
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Incremento de la derrama económica derivada del festival del chocolate
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Asistencia para el desarrollo de productos turísticos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No hay avance para el mes de septiembre, debido a que el proceso de desarrollo de nuevos productos turísticos aún se encuentra en etapa inicial.
EFECTO	No se ha ejecutado lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de avance financiero.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F010 - DESARROLLO TURISTICO - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Derivado a las actividades por parte de la unidad que lleva el seguimiento se ha ejecutado el 96.029 % de recursos autorizado.
EFECTO	Se ha mejorado una mejor asistencia a los prestadores de servicios turísticos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de integración de Pueblos Pintorescos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se cuenta con recursos para llevar a cabo acciones del programa de Pueblos Pintorescos en el municipio Paraíso y Nacajuca, Tabasco.
EFECTO	No se cumple con la meta establecida en el Programa Sectorial 2019-2024 para el desarrollo turístico, en virtud de durante el presente año no se cuenta con los recursos que nos permitan iniciar por lo menos en el municipio de Paraíso este proyecto.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje del Programa de Turismo Verde e Incluyente
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Durante el tercer trimestre no se conto con recursos para llevar a cabo acciones del Programa de Turismo Verde e Incluyente por lo que no se realizaron acciones para este programa
EFECTO	No se cumple con las metas establecidas en el tercer trimestre para el Programa Turismo Verde Incluyente, mismas que ocasionan falta de seguimiento y cumplimiento con los habitantes del Pueblo Mágico de Tapijulapa y Villa de Oxolotan del municipio de Tacotalpa Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de avance financiero.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F036 - Promoción y Fomento Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.
OBJETIVO 2	3.5.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE DIFERENCIADOS Y ÚNICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.12 - LOGRAR POSICIONAR LA MARCA TABASCO DE MANERA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVO 2	3.9.8.13 - INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DERIVADOS DE LOS FESTIVALES COMO CHOCOLATE CON SU RUTA DEL CACAO AL CHOCOLATE; EL DEL QUESO Y SU RUTA DEL QUESO Y OTROS, PARA EL POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESTINO.
OBJETIVO 3	3.9.8.14 - MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LOS TORNEOS DE PESCA, FERIAS, FESTIVIDADES Y FESTIVALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 4	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
OBJETIVO 5	3.9.8.6 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO CON NUEVOS PROYECTOS DIFERENCIADORES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR EN LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN EN FERIAS ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	INDICADOR	Porcentaje de asistencia en ferias turísticas nacionales e internacionales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	75	75	0	33.333	33.333
PROPOSITO	LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS SON PROMOCIONADOS PARA AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LOS MERCADO ESTATALES, NACIONALES E INTERNACIONALES	INDICADOR	Porcentaje de la promoción en los Programas y Festivales que generen las sustentabilidad en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	0	75.000	75.000
COMPONENTE	C01.- DESTINOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS IMPULSADOS	INDICADOR	Porcentaje de Nuevos productos turísticos innovadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	53.333	53.333	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0103.- PARTICIPACIÓN EN LOS FESTIVALES Y EVENTOS PARA POSICIONAR AL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje en la participación de festivales y eventos turísticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	66.666	66.666
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	66.811	66.811
	C0104.- PARTICIPACIÓN EN LA ACTIVIDADES DEL TIANGUIS TURÍSTICO MÉXICO PARA EL POSICIONAMIENTO DE LOS DESARROLLO TURÍSTICOS DEL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de participación en el Tianguis Turístico México							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	180.000	180.000
	C0105.- PARTICIPACIÓN EN LOS FESTIVALES Y EVENTOS PARA POSICIONAR AL ESTADO	INDICADOR	Participación en los festivales y eventos para posicionar al estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	33.333	33.333
	C0106.- REALIZACIÓN TIANGUIS TURÍSTICO OLMECA MAYA (TITOM), CON EL PROPÓSITO DE POSICIONAR LOS PRODUCTOS DEL ESTADO	INDICADOR	Porcentaje de visitante que acuden al Tianguis Turístico Olmeca Maya							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F036 - Promoción y Fomento Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
12 - Producción y consumo responsable

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,000.00	$5,974.00	24.89%
Modificado	$17,974.00	$5,974.00	33.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de asistencia en ferias turísticas nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La reactivación de actividades y eventos turísticos
EFECTO	No se ha podido llegar a la meta establecida debido a que todavía están paradas varias actividades que generen agrupación de muchas personas
OBSERVACIONES	Se han podido realizar algunos eventos programados.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la promoción en los Programas y Festivales que generen las sustentabilidad en el Estado.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Aumento en la programación para la participación de los eventos próximos del estado
EFECTO	Con las reuniones de trabajo se han planteado escenarios positivos para la participación próxima del Destino, aunque sea de una manera híbrida o con un aforo reducido.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Nuevos productos turísticos innovadores
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se ha podido lograr la meta por la contigencia sanitaria
EFECTO	NO lograr la meta tentativamente esperando lograrla fin de cuarto trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje en la participación de festivales y eventos turísticos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Participación en eventos y actividades turísticas.
EFECTO	A pesar de que no hay tantos eventos de ferias en su totalidad en las cuales participamos, se ha tenido actividades pequeñas para la promoción.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En base a lo ejercido se ralizaron las actividades a lo programado
EFECTO	Se logro la meta programada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de participación en el Tianguis Turístico México
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumento de actividades
EFECTO	Reunión con prestadores de servicios turísticos para la organización de su participación en el Tianguis Turístico México.
OBSERVACIONES	Aumento considerado debido a la próxima realización del Tianguis Turístico en el mes de noviembre.
INDICADOR	C0105 - Participación en los festivales y eventos para posicionar al estado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Participación en eventos y actividades turísticas.
EFECTO	A pesar de que no hay tantos eventos de ferias en su totalidad en las cuales participamos, se ha tenido actividades pequeñas para la promoción.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F036 - Promoción y Fomento Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de visitante que acuden al Tianguis Turístico Olmeca Maya
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	0
EFECTO	no se reportan cambios, debido a que no se llevó a cabo el Tianguis 2021; debido a que estaban restringidos los eventos masivos, por instrucciones de salud debido al Covid19.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F037 - Innovación y Formación Turística - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.5.3.3 - ESTABLECER UN SISTEMA TURÍSTICO DE INFORMACIÓN QUE PERMITA PLANIFICAR Y EVALUAR EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA EN LA REGIÓN.
OBJETIVO 2	3.5.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE DIFERENCIADOS Y ÚNICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.12 - LOGRAR POSICIONAR LA MARCA TABASCO DE MANERA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVO 2	3.9.8.13 - INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DERIVADOS DE LOS FESTIVALES COMO CHOCOLATE CON SU RUTA DEL CACAO AL CHOCOLATE; EL DEL QUESO Y SU RUTA DEL QUESO Y OTROS, PARA EL POSICIONAMIENTO Y PROMOCIÓN DEL DESTINO.
OBJETIVO 3	3.9.8.14 - MEJORAR LA DIFUSIÓN DE LOS TORNEOS DE PESCA, FERIAS, FESTIVIDADES Y FESTIVALES DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 4	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
OBJETIVO 5	3.9.8.6 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO CON NUEVOS PROYECTOS DIFERENCIADORES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO DE LAS TIC POR PARTE DEL SECTOR TURÍSTICO PARA DESARROLLO DE INNOVACIONES, PRODUCTOS Y ACCESO A FORMACIÓN ESPECIALIZADA. MEDIANTE CONVENIOS CON EL GOBIERNO FEDERA, MUNICIPAL, PARTICULARES, ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de infraestructura tecnológicas para gestionar información turística							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
PROPOSITO	EL SECTOR TURÍSTICO, SE FORTALECE CON ACCESOS DE NUEVAS APLICACIONES, PARA FOMENTAR LA INNOVACIÓN TURÍSTICA.	INDICADOR	Porcentaje de acceso a nuevas aplicaciones e innovaciones tecnológicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
COMPONENTE	C01.- PRODUCTO TURÍSTICAS POR MEDIO DE LAS TIC´S PROMOVIDAS	INDICADOR	Porcentaje de numero productos innovadores del uso en la tecnología de la información y la comunicación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	20.000	120.000
ACTIVIDAD	C0101.- FORMACIÓN ESPECIALIZADA DIGITAL A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de implementación de formación de especializada digital en el desarrollo de productos innovadores en el sector turístico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	60.000	400.000
	C0102.- PROMOCIÓN DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de innovación promocional de servicios turísticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	120.000	240.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$50,000.00	$49,853.32	99.71%
Modificado	$49,853.32	$49,853.32	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F037 - Innovación y Formación Turística - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento de infraestructura tecnológicas para gestionar información turística
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de acceso a nuevas aplicaciones e innovaciones tecnológicas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de numero productos innovadores del uso en la tecnología de la información y la comunicación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se ha dado mejor servicio a los prestadores de servicos
EFECTO	Mayor demanda en el servicio turistico a los prestadores de servicios
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de implementación de formación de especializada digital en el desarrollo de productos innovadores en el sector turístico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Reprogramación de recursos para su ejecución.
EFECTO	Reprogramación de recursos para su ejecución.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de innovación promocional de servicios turísticos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se ha mejorado la capacidad y servicios a través de aplicación web
EFECTO	Mejor servicio de los prestadores de servicios turísticos a través de plataformas web
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.5.3.1 - LOGRAR POSICIONAR AL ESTADO DE TABASCO COMO DESTINO TURÍSTICO COMPETITIVO, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y SOSTENIBLE A NIVEL GLOBAL.
OBJETIVO 2	3.5.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO DE PRODUCTOS TURÍSTICOS ESPECIALMENTE DIFERENCIADOS Y ÚNICOS CON LOS QUE SE CUENTA EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO TURÍSTICO

OBJETIVO 1	3.9.8.10 - MEJORAR LOS PROGRAMAS DE FORMACIÓN PARA ELEVAR EL NIVEL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FACTOR HUMANO.
OBJETIVO 2	3.9.8.12 - LOGRAR POSICIONAR LA MARCA TABASCO DE MANERA TURÍSTICA A NIVEL LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
OBJETIVO 3	3.9.8.2 - POSICIONAR EN EL ÁMBITO TURÍSTICO NACIONAL E INTERNACIONAL A TABASCO.
OBJETIVO 4	3.9.8.4 - MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LOS SERVICIOS Y PRODUCTOS TURÍSTICOS DEL ESTADO.
OBJETIVO 5	3.9.8.6 - INCREMENTAR LA OFERTA TURÍSTICA DEL ESTADO CON NUEVOS PROYECTOS DIFERENCIADORES.
OBJETIVO 6	3.9.8.9 - INCREMENTAR LAS VENTAJAS COMPETITIVAS DE LA OFERTA TURÍSTICA, EN TABASCO, PARA PARTICIPAR EN UN MERCADO CADA VEZ MÁS COMPETIDO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO TURISTICO DE TABASCO MEDIANTE LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS QUE BRINDA, LA SECRETARIA DE TURISMO	INDICADOR	Porcentaje de atención a la ciudadania que atienden los programas de la Secretaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	60.000	60.000
PROPOSITO	LOS BENEFICIADOS DE LOS PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO TURISTICO ACCEDEN A LAS ASESORIAS Y PROMOCION POR PARTE DE LA SECRETARIA DE TURISMO	INDICADOR	Costo por beneficiado que acceden a las promociones proporcionadas por la Secretaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	60.000	60.000
COMPONENTE	C01.- POLÍTICA DE DESARROLLO TURÍSTICO IMPLEMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.660	91.160
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DE PROMOCIONALES Y ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN TURÍSTICA	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de elaboración de promocionales y actividades para la promoción turística							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	42.500	99.166
	C0102.- IMPULSO AL DESARROLLO DE CENTRO TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de apoyo a centros turísticos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	15	20.000	100.000
	C0103.- CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS	INDICADOR	Porcentaje de prestadores de servicios que reciben las capacitaciones Turísticas del sector							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	71.428	17.857	14.285	88.570
	C0104.- GESTIÓN DE RECURSOS AL FIDEICOMISOS PROMOTUR	INDICADOR	Porcentaje de tramites de los recursos del Fideicomisos PROMOTUR							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.333	49.999

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$65,568,644.00	$41,419,684.21	63.17%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P024 - Gestión de la Política de Desarrollo Turístico - 2021
ENTE PUBLICO	11000000 - Secretaría de Turismo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$62,517,424.27	$41,419,684.21	66.25%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a la ciudadania que atienden los programas de la Secretaria.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Costo por beneficiado que acceden a las promociones proporcionadas por la Secretaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración para la Gestión de la política de Desarrollo Turístico.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de elaboración de promocionales y actividades para la promoción turística
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Para el cumplimiento de la meta de esta actividad se han aplicado los recursos programados al mes de septiembre.
EFECTO	Con la aplicación de los recursos se llevo a cabo actividades de promocionales y actividades para la promoción turística, mismos que realizo la Subsecretaria de Promoción Turística durante los meses de julio a septiembre del presente año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de apoyo a centros turísticos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Para el cumplimiento de esta actividad se han aplicado los recursos programados del mes julio a septiembre del presente año.
EFECTO	Durante el tercer trimestre, se llevo a cabo actividades de asistencia técnica a los prestadores de servicios de Tapijulapa, Centla, Paraíso, Balancán, mismos que fueron realizados por el personal de la Dirección de Infraestructura de la Subsecretaria de Planeación y Desarrollo Turístico
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de prestadores de servicios que reciben las capacitaciones Turísticas del sector
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Para el cumplimiento de esta actividad se han aplicado los recursos programados del mes julio a septiembre del presente año.
EFECTO	Durante el tercer trimestre, se llevo a cabo capacitaciones a los prestadores de servicios de los municipios, Paraíso, Tapijulapa, Comalcalco, Centro y Centla con los cuales se cumplió la meta establecida del periodo julio a septiembre beneficiándose en la calidad de los servicios 1285 prestadore
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de tramites de los recursos del Fideicomisos PROMOTUR
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Durante el periodo julio a septiembre se realizaron los tramites para la transferencia de recursos del FIDEICOMISO POROMOTUR de los meses de marzo, abril, mayo y junio del presente año.
EFECTO	Se tramitaron ordenes de pago para transferencia al Fideicomiso PROMOTUR de los meses marzo, abril, mayo y junio, de acuerdo a los oficios notificados por la Dirección de Recaudación de la Secretaria de Finanzas, mismo que corresponden al 2% de impuesto sobre hospedaje que ingresaron dicho periodo
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.1 - INCREMENTAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL ESTADO QUE ESTIMULE LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.1 - AMPLIAR LA INFRAESTRUCTURA INDUSTRIAL EN EL ESTADO QUE DETONE EN UN INCREMENTO EN LA GENERACIÓN DE EMPLEOS DE CALIDAD.

PROGRAMA REGIONAL DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA DE LA REGIÓN SUR-SURESTE

OBJETIVO 1	3.18.8.2 - IMPULSAR LA INFRAESTRUCTURA DEL PUERTO DE FRONTERA PARA EL DESARROLLO DE SERVICIOS PETROLEROS Y COMERCIALES COMO LA EXPORTACIÓN DE PRODUCTOS AGROINDUSTRIALES E INDUSTRIALES DE LOS ESTADOS DEL SURESTE A LOS MERCADOS POTENCIALES DE EUROPA Y MEDIO ORIENTE.
OBJETIVO 2	3.18.8.3 - DESARROLLAR LA LÍNEA FERROVIARIA ESTACIÓN CHONTALPA – DOS BOCAS PARA CONECTAR CON EL FERROCARRIL INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC Y EL DESARROLLO DEL TREN MAYA PARA EL APROVECHAMIENTO DEL PROYECTO DE LA REFINERÍA DOS BOCAS EN PARAÍSO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA ATRACCIÓN DE INVERSIÓN LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL EN LA ENTIDAD MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE SUS VENTAJAS COMPETITIVAS Y COMPARATIVAS, PARA LA ATRACCIÓN DE INVERSIONES	INDICADOR	Tasa de variación de inversión privada total en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	20	20		0.000	0.000
PROPOSITO	TABASCO CUENTA CON INVERSIÓN PRIVADA EN ZONAS ESTRATÉGICAS, DETONANDO PROYECTOS CON IMPACTO EN LA ECONOMÍA ESTATAL	INDICADOR	Tasa de variación de proyectos concretados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	30		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS INDUSTRIALES DESARROLLADOS	INDICADOR	Porcentaje de Cartas de Interés recibidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	0	0.000	0.000
	C02.- EMPRESARIOS DE LOS SECTORES ESTRATÉGICOS ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de empresarios atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	10.000
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN EN TRÁMITES E INCENTIVOS PARA NUEVAS INVERSIONES	INDICADOR	Porcentaje de Gestiones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	0	0.000	10.000
	C0201.- ATRACCIÓN, GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN FERIAS, FOROS, EXPOSICIONES Y CONGRESOS DE CARÁCTER LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.	INDICADOR	Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10	10	10	10.000	10.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,468,942.00	$7,080,870.28	83.61%
Modificado	$7,899,379.28	$7,080,870.28	89.64%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F008 - INDUSTRIA Y ATRACCION DE INVERSIONES - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de inversión privada total en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación de proyectos concretados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Cartas de Interés recibidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresarios atendidos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Gestiones realizadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atracción, gestión y participación en ferias, foros, exposiciones y congresos nacionales e internacionales virtuales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.9 - INCREMENTAR LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.4 - IMPULSAR LA VINCULACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PRODUCTOS TABASQUEÑOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO, MEDIANTE UN PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO DE LAS MIPYMES, CONSISTENTE EN CAPACITACIONES, TALLERES, ASISTENCIA A EVENTOS Y ASESORÍAS.	INDICADOR	Tasa de incremento de la oferta exportable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	30		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS MIPYMES LOCALES ACCEDEN A UN PROGRAMA INTEGRAL DE DESARROLLO EXPORTADOR.	INDICADOR	Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	30		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EMPRESAS EN EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES VINCULADAS	INDICADOR	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales de manera virtual							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C02.- DIPLOMADOS PARA EMPRESAS EN PAÍSES CON MISIONES COMERCIALES REALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	26	26	0	0.000	0.000
	C03.- ASESORÍAS ESPECIALIZADAS EN COMERCIO EXTERIOR A LAS MIPYMES REALIZADAS	INDICADOR	Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORACIÓN DEL CATÁLOGO DE OFERTA EXPORTABLE DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.000	15.000
	C0102.- ASISTENCIA A EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA PROMOVER LA OFERTA EXPORTABLE DEL ESTADO	INDICADOR	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							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	10	10.000	10.000
	C0201.- EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE DIPLOMADOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0301.- CAPACITACIÓN DE LAS EMPRESAS TABASQUEÑAS EN TEMAS DE NEGOCIACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	INDICADOR	Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	15	15.000	15.000

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,279,816.00	$915,811.41	71.56%
Modificado	$1,237,013.41	$915,811.41	74.03%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la oferta exportable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de empresas tabasqueñas que son asesoradas en materia de comercio exterior.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan promocionando sus productos en eventos nacionales e internacionales de manera virtual
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de empresas tabasqueñas con potencial exportador que participan en diplomados de carácter comercial.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Proporción de empresas tabasqueñas asesoradas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance del Catálogo de Oferta Exportable de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - 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
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero para el proyecto de diplomados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F009 - COMERCIO Y EXPORTACIONES - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Proporción de capacitaciones a personal de las empresas tabasqueñas en temas de negociación y comercialización.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.11 - INCREMENTAR LA PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD DE LAS MIPYMES EN EL ESTADO DE TABASCO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.3 - AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, ASÍ COMO LA FORMALIDAD DE LAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES EN LA SECRETARÍA.
OBJETIVO 2	3.7.8.5 - INCREMENTAR LOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD ESTATAL POR MEDIO DE ESTRATEGIAS QUE PERMITAN EL ENCADENAMIENTO PRODUCTIVO, SU INCORPORACIÓN, EL CRECIMIENTO ECONÓMICO Y LA GENERACIÓN DE NUEVOS EMPLEOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE EL IMPULSO INTEGRAL A LAS MIPYMES QUE PERMITA EL CRECIMIENTO DE SUS VENTAS DE BIENES O SERVICIOS.	INDICADOR	Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	30	30	0	0.000	0.000
PROPOSITO	MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS INCREMENTAN SU PERMANENCIA EN EL MERCADO LOCAL	INDICADOR	Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10	10	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA ESTATAL PARA EL FORTALECIMIENTO COMPETITIVO Y POSICIONAMIENTO DE LA MARCA ESENCIA TABASCO IMPLEMENTADO.	INDICADOR	Porcentaje de efectividad de reuniones de negocios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	74	74	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	0	0.000	0.000
	C02.- CAPACITACIONES EMPRESARIALES PARA MIPYMES OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	50.000
		INDICADOR	Porcentaje de aprobación en encuesta de satisfacción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	20.000
	C03.- EQUIPOS DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN PARA LAS MIPYMES OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje de empresas con terminales punto de venta							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10	10	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	10.000
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIONAR LA ADQUISICIÓN DE PAQUETES PARA MEJORA DE PRODUCTOS DE LAS MIPYMES INSCRITAS A ESENCIA TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero para los paquetes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C0102.- GESTIONAR ANTE EL GS1 EL CÓDIGO DE BARRAS PARA LOS PRODUCTOS DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.	INDICADOR	Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero para los código de barra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C0103.- GESTIONAR MEDIANTE EL INSTITUTO MEXICANO DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL LA MARCA REGISTRADA DE LAS MIPYMES TABASQUEÑAS.	INDICADOR	Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	90	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los registros de marca							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0201.- GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA LOS CAPACITADORES CERTIFICADOS MEDIANTE EL ANÁLISIS DE NECESIDADES DE LAS MIPYMES	INDICADOR	Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero para contratación de capacitadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0301.- REGISTRO DE USUARIOS PARA ACCEDER AL PROGRAMA DE LOOPS.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero para registro							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
	C0302.- GESTIONAR LOS RECURSOS PARA IMPULSAR EL EQUIPAMIENTO DE LAS MIPYMES	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$145,320,721.00	$2,887,932.27	1.99%
Modificado	$145,059,444.44	$2,887,932.27	1.99%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Variación porcentual de valor de las ventas de los tres principales productos (bienes o servicios) que fabrican las empresas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de MIPYMES que sobreviven después de ser impulsadas integralmente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de efectividad de reuniones de negocios
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresas vinculadas a las empresas tractoras
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje promedio de visualizaciones de empresarios y emprendedores a las capacitaciones tentativamente en línea.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de aprobación en encuesta de satisfacción
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de empresas con terminales punto de venta
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de avance de MiPyMEs con equipo TICs otorgadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de entrega de paquetes a las MiPyMEs tabasqueñas inscritas a Esencia Tabasco.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El retraso de la entrega de los paquetes se debió al retraso de la firma de unos convenios con los proveedores
EFECTO	Solamente se retrasaron las entregas, pero el proceso previo como el envío de mercancías para los estudios ya está realizada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero para los paquetes
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El retraso de la entrega de los paquetes se debió al retraso de la firma de unos convenios por lo cual el recurso no se ha ministrado
EFECTO	Se comprometieron los recursos para el próximo mes de noviembre y las entregas estarán a final de año
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance de los productos de las MiPyMEs tabasqueñas con código de barra
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El retraso de la entrega de las membresías se debió al retraso de la firma de unos convenios
EFECTO	Se retrasarán las entregas de las membresías al mes de diciembre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero para los código de barra
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El retraso de la entrega de los códigos de barra se debió al retraso de la firma de unos convenios por lo cual el recurso no se ha ministrado
EFECTO	Las membresías se comenzarán a otorgar cuando sea ministra do el recurso
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance de las empresas apoyadas con registro de marca ante el IMPI
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El retraso de la entrega de los registros de marca se debió al retraso de la firma de unos convenios por lo cual el recurso no se ha ministrado
EFECTO	Se encuentran los beneficiarios en el proceso de validación de las marcas y en su caso para ser cambiados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de avance financiero de los registros de marca
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	El retraso de la entrega de los registros de marca se debió al retraso de la firma de unos convenios por lo cual el recurso no se ha ministrado
EFECTO	Los beneficiarios están el proceso de análisis de sí sus marcas procederán o deben de ser cambiadas
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance en la gestión de los recursos para los capacitadores certificados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance financiero para contratación de capacitadores
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de avance financiero para registro
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F018 - MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	El recurso sé ministro el año anterior se están haciendo las entregas que faltan.
INDICADOR	C0301 - Proporción de avance de empresarios y emprendedores informados de los programas de apoyo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance financiero equipamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de avance gestión de los recursos para equipamiento a las MiPyMEs
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.6 - FOMENTAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIAL QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO.
OBJETIVO 2	3.3.3.7 - ESTABLECER PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO QUE FORTALEZCAN LA ECONOMÍA DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.8 - AUMENTAR CARTERA DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA EN EL ÁMBITO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN DEBIDAMENTE INTEGRADA Y PRIORIZADA.
OBJETIVO 2	3.7.8.9 - FOMENTAR EL EMPRENDIMIENTO INNOVADOR, CREATIVO DE ALTO IMPACTO Y DIVERSIFICADO CON ENFOQUE SOSTENIBLE, POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE INCENTIVEN LA INCLUSIÓN DE LOS SECTORES VULNERABLES ESTABLECIENDO INCUBACIÓN, RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, ACELERACIÓN DE EMPRENDEDORES Y SUS EMPRESAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO Y EMPRESARIAL QUE PERMITA EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO DEL ESTADO MEDIANTE LA OBTENCIÓN DE HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	30		0.000	0.000
PROPOSITO	LAS EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN Y EMPRENDEDORES CUENTAN CON HERRAMIENTAS PARA SU DESARROLLO Y SUSTENTABILIDAD EN EL ENTORNO QUE LAS RODEA.	INDICADOR	Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	35	35	0	0.000	5.000
COMPONENTE	C01.- TALLERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A EMPRENDEDORES REALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	0	0.000	10.000
	C02.- EMPRESAS TABASQUEÑAS EN PLATAFORMAS DIGITALES VINCULADAS	INDICADOR	Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	0	0.000	5.000
ACTIVIDAD	C0101.- ELABORAR EL DIAGNOSTICO DE NECESIDADES DE LOS EMPRENDEDORES PARA LA CREACIÓN DE LA OFERTA DE TALLERES A REALIZAR E IMPULSAR SU FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	25.000
	C0102.- INTEGRACIÓN Y PROSPECCIÓN DEL CATÁLOGO DE INSTRUCTORES PARA LOS PERFILES REQUERIDOS EN LA IMPARTICIÓN DE LOS TALLERES DEL DIAGNOSTICO OBJETIVO	INDICADOR	Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	25.000
	C0201.- REGISTRO DE EMPRESAS SUSCEPTIBLES PARA SER VINCULADAS A PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO	INDICADOR	Porcentaje de empresas registrados en la plataformas de comercio electrónico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	0	0.000	20.000
	C0202.- CAPACITACIÓN PARA EL ADHESIÓN DE EMPRESAS A LAS PLATAFORMAS DE COMERCIO ELECTRÓNICO	INDICADOR	Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	0	0.000	20.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,077,994.00	$1,406,506.56	67.69%
Modificado	$1,903,598.56	$1,406,506.56	73.89%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de éxito de las nuevas empresas creadas y atendidas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de emprendedores que obtienen herramientas para su desarrollo y sustentabilidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aprovechamiento de talleres realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de éxito de empresas a partir su ingreso a la plataforma de seguimiento digital.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance en el diagnóstico para la oferta de talleres de capacidades para emprendedores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance la integración de catálogo de instructores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de empresas registrados en la plataformas de comercio electrónico
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de cobertura en capacitación en el uso de la plataforma digital por parte de las empresas y emprendedores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F019 - DESARROLLO DEL ECOSISTEMA DE INNOVACION Y EL EMPRENDIMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.5.3.2 - AUMENTAR EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN LOS PROCESOS DE TRÁMITES Y SERVICIOS PARA DISMINUIR Y COMBATIR LA CORRUPCIÓN.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.7 - REDUCIR EL TOTAL DE TRÁMITES INNECESARIOS QUE SE ENCUENTRAN REGISTRADOS EN EL SISTEMA ESTATAL DE TRÁMITES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y APLICANDO LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE MEJORA REGULATORIA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.16 - AUMENTAR LAS BUENAS PRÁCTICAS EN EL USO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES PARA IMPLEMENTAR LAS HERRAMIENTAS METODOLÓGICAS DE MEJORA REGULATORIA.
OBJETIVO 2	5.15.8.17 - ESTABLECER ACUERDOS DE COLABORACIÓN CON LOS SECTORES DEL GOBIERNO ESTATAL Y LOS AYUNTAMIENTOS QUE PERMITAN LA EJECUCIÓN Y RETROALIMENTACIÓN DE LAS ACCIONES DE MEJORA REGULATORIA PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA, MEDIANTE LA SIMPLIFICACIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN BENEFICIO DE LAS EMPRESAS Y LOS CIUDADANOS	INDICADOR	Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30	30		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN EN GENERAL ACCEDE A TRÁMITES SIMPLES, MEJORADOS Y SIMPLIFICADOS QUE AGILIZA LOS TIEMPOS DE RESPUESTA POR PARTE DEL GOBIERNO ESTATAL Y LOS AYUNTAMIENTOS.	INDICADOR	Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	40	40		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA EN DEPENDENCIAS ESTATALES Y AYUNTAMIENTOS IMPLANTADO	INDICADOR	Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	50		0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE CAPACITACIÓN A NIVEL ESTATAL Y MUNICIPAL QUE PERMITAN EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA.	INDICADOR	Porcentaje de avance de Capacitaciones de Mejora Regulatoria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	25	25.000	25.000
	C0102.- 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.	INDICADOR	Porcentaje de Avances de la Participación en Ferias y Eventos de Mejora Regulatoria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	45	45.000	75.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,380,198.00	$1,004,254.68	72.76%
Modificado	$1,331,187.68	$1,004,254.68	75.44%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P010 - MEJORA REGULATORIA - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de reducción de trámites inscritos en el Sistema Estatal de Trámites y Servicios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de implementación de Registro de Trámites y Servicios Estatal y Municipal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de Capacitaciones de Mejora Regulatoria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Avances de la Participación en Ferias y Eventos de Mejora Regulatoria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.4 - INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO, A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ECONÓMICO Y COMPETITIVIDAD

OBJETIVO 1	3.7.8.3 - AUMENTAR LA GENERACIÓN DE EMPLEOS, ASÍ COMO LA FORMALIDAD DE LAS EMPRESAS, A TRAVÉS DE DIVERSAS ACCIONES EN LA SECRETARÍA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD DE TABASCO A TRAVÉS DE LA MEJORA REGULATORIA Y LA OPERACIÓN EFICIENTE DE LOS RECURSOS A LOS PROGRAMAS QUE OFRECE A LA CIUDADANÍA LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de atención a la ciudadanía que atienden los programas de la Secretaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50	50		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CIUDADANOS DEL ESTADO ACCEDEN A LOS PROGRAMAS QUE OTORGA LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	5		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- RECURSOS DE PLANEACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD EJERCIDOS	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	29.954
ACTIVIDAD	C0101.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE OBLIGACIONES FISCALES DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000
	C0102.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE RECURSOS MATERIALES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000
	C0103.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS BÁSICOS DE LA SECRETARIA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000
	C0104.- EJERCICIO DE LOS RECURSOS POR CONCEPTO DE SERVICIOS PERSONALES DE LA SECRETARÍA PARA EL DESARROLLO ECONÓMICO Y LA COMPETITIVIDAD	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	50.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,401,158.00	$38,472,166.26	60.68%
Modificado	$57,834,127.02	$38,472,166.26	66.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a la ciudadanía que atienden los programas de la Secretaria
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P011 - DESARROLLO ECONOMICO PARA LA COMPETITIVIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	10000000 - Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Costo por beneficiario que acceden a los programas de la SEDEC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance financiero de los recursos de administración
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de obligaciones fiscales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de recursos materiales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Ejercicio de los recursos por concepto de servicios básicos de la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No me permito adjuntar evidencia
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de avance financiero de los recursos por concepto de servicios personales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Mandaba esta alerta restricción única (PBR.AA_ADJUNTO_UK1) violada

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.6.3.2 - MITIGAR LOS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO 1	3.10.8.1 - CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y DEL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS LOCALES RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	3.10.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES EN DONDE SE REALIZAN ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.
OBJETIVO 3	3.10.8.4 - COADYUVAR CON LOS ACTORES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA PARA REDUCIR LOS DAÑOS CAUSADOS POR SUS ACTIVIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MITIGAR LOS IMPACTOS SOCIALES Y AMBIENTALES GENERADOS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO MEDIANTE SU ATENCIÓN EFICAZ.	INDICADOR	Porcentaje de atención a inconformidades mediante acuerdos logrados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.99	59.99	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS COMUNIDADES CON IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO CONSTRUYEN UNA RELACIÓN ARMÓNICA CON LAS EMPRESAS OPERADORAS.	INDICADOR	Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	90	90	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PARTICIPACIÓN EN LA ATENCIÓN DE CONFLICTOS CAUSADOS POR EL IMPACTO DE LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO A TRAVÉS DE ACCIONES DE MEDIACIÓN Y CONCERTACIÓN PROPORCIONADAS.	INDICADOR	Porcentaje Atención a las inconformidades presentadas de grupos sociales por actividades del sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	33.333	89.999
		INDICADOR	Porcentaje Participación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.666	86.666	0	90.000	130.000
	C02.- GESTIÓN DE PROGRAMAS, OBRAS O ACCIONES SOCIALES EN LAS LOCALIDADES CON IMPACTO POR ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO CANALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas en localidades con impacto por actividades del sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	45	44.444	44.444
		INDICADOR	Porcentaje de visitas de seguimiento de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas en localidades con impacto por actividades del sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	20.000	70.000
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE LA ATENCIÓN A INCONFORMIDADES GENERADAS POR LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR	Porcentaje de Seguimiento de los acuerdos establecidos por impacto de las actividades en el sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	76.666
	C0102.- ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS IMPLEMENTADAS.	INDICADOR	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a grupos sociales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	58.333
		INDICADOR	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en el desarrollo profesional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	83.333
	C0201.- ACCIONES DE FORTALECIMIENTO Y CAPACITACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales (presenciales y/o en línea)							

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	PARA LA GESTIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES REALIZADAS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	64.285	64.285
	C0202.- ATENCIÓN POR LAS ACTIVIDADES DE LA INDUSTRIA ENERGÉTICA AL SECTOR PESQUERO ORGANIZADO DEL ESTADO QUE HA SIDO IMPACTADO.	INDICADOR	Porcentaje Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	1.147	7.966
		INDICADOR	Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$13,779,555.00	$57,702,786.52	418.76%
Modificado	$71,448,709.40	$57,702,786.52	80.76%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de atención a inconformidades mediante acuerdos logrados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de reuniones de trabajo para concertar acciones de atención a comunidades.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje Atención a las inconformidades presentadas de grupos sociales por actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje Participación en la atención de conflictos causados por el impacto de las actividades del sector energético a través de acciones de mediación y concertación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de gestiones realizadas por la SEDENER de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas en localidades con impacto por actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E057 - DESARROLLO COMUNITARIO Y CONCERTACION SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de visitas de seguimiento de programas, obras o acciones sociales desarrollados por empresas energéticas en localidades con impacto por actividades del sector energético.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Seguimiento de los acuerdos establecidos por impacto de las actividades en el sector energético.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en materia de atención a grupos sociales.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que se mantienen guardias de trabajo para el personal administrativo y operativo como medidas preventivas implementadas por la pandemia, no se ha realizado la Actividad (C0102).
EFECTO	Al no realizarse la Actividad (C0102, se tuvo que realizar una reprogramación de esta Actividad de Capacitación sin que ello afecte la meta comprometida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en el desarrollo profesional.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades de capacitación a servidores públicos en gestión de proyectos sociales (presenciales y/o en línea)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje Inspección y validación de embarcaciones de las UEP empadronadas.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a que aún no se firma el Acuerdo de Donación de Combustible que realiza Pemex al Gobierno del Estado para el año 2021, con la finalidad de atender al sector pesquero marino organizado, así como el de aguas interiores y ostrícolas en la entidad.
EFECTO	Se tuvo que realizar una reprogramación de esta actividad de validación para el último trimestre, sin que ello afecte la meta comprometida para el presente año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Actividades de Gestión de Apoyo al Sector Pesquero.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.6.3.3 - ESTABLECER MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y EL CAPITAL HUMANO TABASQUEÑO RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO 1	3.10.8.1 - CONTRIBUIR A LA PROFESIONALIZACIÓN DEL CAPITAL HUMANO Y DEL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS LOCALES RELACIONADAS CON EL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	3.10.8.2 - IMPULSAR PROYECTOS DEL SECTOR ENERGÉTICO EN LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ESTABLECER MECANISMOS PARA EL DESARROLLO DE LAS EMPRESAS Y EL CAPITAL HUMANO TABASQUEÑO RELACIONADOS CON EL SECTOR ENERGÉTICO, MEDIANTE SU INTEGRACIÓN EN LA CADENA DE VALOR DEL SECTOR.	INDICADOR	Porcentaje de aumento de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	47.679	47.679	0	0.000	0.000
PROPOSITO	CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS LOCALES SE INTEGRAN EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR ENERGÉTICO IMPULSADAS POR LA SEDENER.	INDICADOR	Porcentaje de participación del capital humano y empresas locales en el sector energético en Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS LOCALES PROFESIONALIZADOS Y FORTALECIDOS EN TEMAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR	Porcentaje de aumento de las actividades para la profesionalización y el fortalecimiento del capital humano y empresas locales en temas del sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	50.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- FORTALECIMIENTO DE COMPETENCIAS DEL CAPITAL HUMANO LOCAL EN EL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR	Ejecución del recurso asignado para capacitaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	100	100	40	58.233	80.999
		INDICADOR	Porcentaje del capital humano capacitado en temas del sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	35	102.400	156.400
	C0102.- VINCULACIÓN DE EMPRESAS LOCALES EN EL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR	Porcentaje de migración de empresas locales en la Plataforma de Proveedores de la Energía de la SEDENER.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		30	30.952	58.332
	C0103.- VINCULACIÓN DEL CAPITAL HUMANO LOCAL EN EMPRESAS DEL SECTOR ENERGÉTICO.	INDICADOR	Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	38.750	83.750

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,642,272.00	$3,169,930.38	56.18%
Modificado	$4,922,228.30	$3,169,930.38	64.40%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F024 - VINCULACION Y CAPACITACION PARA EL CAPITAL HUMANO Y EMPRESAS - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de aumento de participación del capital humano y empresas del sector energético en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de participación del capital humano y empresas locales en el sector energético en Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aumento de las actividades para la profesionalización y el fortalecimiento del capital humano y empresas locales en temas del sector energético.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Ejecución del recurso asignado para capacitaciones.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la veda electoral que concluyó el pasado 7 de junio, impidió la publicación y difusión de las Convocatorias para el proceso de selección de los cursos convenidos con el IMP en el trimestre anterior, por lo que los cursos diferidos se dieron junto con los planeados para este trimestre.
EFECTO	Al recalendarizar la ejecución del presupuesto asignado para el Programa en el trimestre anterior, se reajustó su aplicación durante el presente año fiscal, sin llegar a comprometer su ejecución completa durante este año presupuestal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del capital humano capacitado en temas del sector energético.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de postulantes a los cursos del IMP superó las expectativas y además, el IMP dio espacios adicionales a las y los ganadores que quisieran tener la certificación ECM 300 de manera gratuita, por lo que se amplió significativamente el número de beneficiarios.
EFECTO	Al ser mayor el número de espacios gratuitos a lo planeado originalmente, los objetivos alcanzan una mayor población objetivo y se considera este incremento para el próximo ejercicio presupuestal inmediato.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de migración de empresas locales en la Plataforma de Proveedores de la Energía de la SEDENER.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de capital humano vinculado en empresas del sector energético.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	El motivo por el cual no se llegó a la meta, fue debido a que la mayoría de las Instituciones de Educación Superior han aplazado o cerrado las convocatorias que emiten para que los estudiantes puedan dar sus prácticas profesionales y en consecuencia tuvimos pocos practicantes disponibles.
EFECTO	Al aplazar las IES los periodos para que sus estudiantes realicen sus prácticas profesionales, se incrementará en el 4to. trimestre el número de estudiantes vinculados planeados.
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.6.3.1 - MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO 1	3.10.8.8 - COADYUVAR AL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA, LA RESPONSABILIDAD SOCIAL Y AMBIENTAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA MEDIANTE EL FOMENTO DE BUENAS PRÁCTICAS Y LA EFICIENCIA ENERGÉTICA.	INDICADOR	Porcentaje de variación del consumo de energía electrica una vez implementados los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
PROPOSITO	COMERCIOS, INDUSTRIAS Y GOBIERNO ADOPTAN BUENAS PRÁCTICAS DE USO Y AHORRO DE LA ENERGÍA.	INDICADOR	Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROYECTOS PARA EL IMPULSO DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ESTADO DE TABASCO, DESARROLLADOS.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética en el estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	50.000	75.000
ACTIVIDAD	C0101.- FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y LA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN EL SECTOR ENERGETICO	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	42.857	42.857
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES CON BASE EN LAS GUIAS Y MANUALES PARA EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	50.000	105.037
		INDICADOR	Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	60.000	100.000
	C0103.- IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE TOMA DE CONCIENCIA PÚBLICA EN TEMAS DE ENERGÍA.	INDICADOR	Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	25.000	75.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$56,371,896.00	$31,136,564.73	55.23%
Modificado	$49,245,917.28	$31,136,564.73	63.23%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F025 - EFICIENCIA ENERGETICA - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de variación del consumo de energía electrica una vez implementados los instrumentos de política pública para el fomento de la eficiencia energética.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de adopción de buenas prácticas para la disminución del consumo eléctrico en instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales seleccionadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de proyectos que impulsen la eficiencia energética en el estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del presupuesto ejercido en las actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de escuelas participantes en actividades de toma de conciencia pública en eficiencia energética.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del presupuesto ejercido en las visitas de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instalaciones comerciales, industriales y gubernamentales visitadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de campañas de difusión para la toma de conciencia pública en temas de energía.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.6.3.1 - MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO ENERGÉTICO Y ENERGÍAS RENOVABLES

OBJETIVO 1	3.10.8.5 - INCREMENTAR EL APROVECHAMIENTO Y LA GENERACIÓN DE ENERGÍAS LIMPIAS Y RENOVABLES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS INSTRUMENTOS DE POLÍTICA ENERGÉTICA PARA IMPULSAR EL DESARROLLO HACIA LAS ENERGÍAS RENOVABLES Y EL USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA MEDIANTE DESARROLLOS DE PROYECTOS PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA.	INDICADOR	Porcentaje de kilo watts instalados a partir de proyectos de energía renovable en el Estado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EN EL ESTADO DE TABASCO SE DESARROLLAN PROYECTOS QUE COADYUVAN A LA TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y A LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos desarrollados para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ESTUDIOS FORMALES PARA LA GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A TRAVÉS DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de estudios formales para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROGRAMACIÓN, GESTIÓN Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍAS RENOVABLES.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en el personal para el avance en las actividades de programación, gestión y ejecución en eficiencia energética y energías renovables.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22.03	22.598	68.276
		INDICADOR	Personal operativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo de la Dirección de Innovación y Transición Tecnológica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0102.- PARTICIPACIÓN EN FOROS Y EVENTOS NACIONALES E INTERNACIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	50.000	100.000
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto en participaciones en eventos de materia energética realizados por organismos especializados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	49.996

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,848,167.00	$1,203,449.52	65.12%
Modificado	$1,655,238.92	$1,203,449.52	72.71%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de kilo watts instalados a partir de proyectos de energía renovable en el Estado.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F026 - ENERGIAS RENOVABLES - 2021
ENTE PUBLICO	06000000 - Secretaría para el Desarrollo Energético
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	CENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de proyectos desarrollados para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudios formales para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables de energía.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto ejercido en el personal para el avance en las actividades de programación, gestión y ejecución en eficiencia energética y energías renovables.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Personal operativo para la programación, gestión y ejecución de actividades, proyectos y programas de trabajo de la Dirección de Innovación y Transición Tecnológica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de participaciones en eventos en materia energética realizados por organismos especializados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la contingencia sanitaria actual, esta secretaria se encuentra participando en eventos y foro NO presenciales, por lo que no se ha hecho uso de la partida presupuestaria 37104.
EFECTO	Derivado al decreto anteriormente dicho, nos vemos imposibilitado en participar de manera presencial en foros o eventos en materia energética realizados por organismos especializados nacionales e internaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto en participaciones en eventos de materia energética realizados por organismos especializados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

Descentralizadas

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2021
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

OBJETIVO 1	3.25.8.2 - DETERMINAR, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y OBSERVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CENTRALES DE ABASTO, LAS CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERTINENTES PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAV.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE LA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE DE LAS INSTALACIONES QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN Y EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO	INDICADOR	Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1	1		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA ACCEDEN A INSTALACIONES EN CONDICIONES OPERATIVAS QUE LES PERMITEN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FORMA EFICIENTE A LOS CONSUMIDORES QUE ACUDEN A LA COLONIA CARRIZAL, CENTRO, TABASCO.	INDICADOR	Tasa de variación del número de comercios activos en la CAV que ofertan sus productos y servicios a los consumidores en el Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5	5		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS PROPORCIONADOS	INDICADOR	Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	91539.809	91539.809	0	19,795.503	62,291.778
		INDICADOR	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	125.652	189.076
		INDICADOR	Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	47.694	47.694	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES DE LA CAV.	INDICADOR	Costo promedio de operación por Área administrativa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	1572820.363	1572820.363	393205.09	340,122.739	668,087.306
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	63.414	84.266
	C0102.- PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A LAS INSTALACIONES PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS QUE PERMITAN SU OPERATIVIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de operatividad de las instalaciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	65.735	65.735
		INDICADOR	Costo promedio de operación por servicios complementario prestados al periodo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	5892.719	5892.719	1473.17	5,995.614	5,995.614

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2021
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$19,721,024.00	$13,524,984.41	68.58%
Modificado	$20,181,606.26	$13,524,984.41	67.02%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación del número de vehículos que acceden a la CAV para la entrega de productos de consumo generalizado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación del número de comercios activos en la CAV que ofertan sus productos y servicios a los consumidores en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Costo promedio de atención por comerciante en el semestre.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de comerciantes que evaluaron con nota superior o igual a 3 los servicios recibidos, escala 1-5.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Costo promedio de operación por Área administrativa.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E035 - OPERACION DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO DE PRODUCTOS DE CONSUMO GENERALIZADO - 2021
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de operatividad de las instalaciones
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Costo promedio de operación por servicios complementario prestados al periodo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2021
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.3.3.10 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV), PARA APROVECHARLOS DE MANERA EFICIENTE EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA

OBJETIVO 1	3.25.8.2 - DETERMINAR, A PARTIR DE UN DIAGNÓSTICO Y OBSERVANDO LAS MEJORES PRÁCTICAS DE CENTRALES DE ABASTO, LAS CONSTRUCCIONES Y MODIFICACIONES PERTINENTES PARA LOGRAR OPTIMIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CAV.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS SERVICIOS DE LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA (CAV) EN BENEFICIO DE LOS LOCATARIOS Y CLIENTES MEDIANTE EL ACONDICIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DE SUS RELACIONES COMERCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de los servicios prestados por las instalaciones de la CAV.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	36.09	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS COMERCIANTES ESTABLECIDOS EN LA CENTRAL DE ABASTO DE VILLAHERMOSA ACCEDEN A SERVICIOS EN CONDICIONES ÓPTIMAS QUE LES PERMITEN COMERCIALIZAR SUS PRODUCTOS DE FORMA EFICIENTE Y SEGURA A LOS CONSUMIDORES QUE ACUDEN A LA COLONIA CARRIZAL, CENTRO, TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de servicios modernizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INSTALACIONES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACONDICIONADAS	INDICADOR	Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	10582.01	10582.01	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones acondicionadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- EJECUCIÓN DE OBRAS PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURA DE LA CAV	INDICADOR	Porcentaje de avance físico de las obras contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje cumplimiento en el avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$1,447,116.59	∞%
Modificado	$1,447,116.59	$1,447,116.59	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K016 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA EL ABASTO - 2021
ENTE PUBLICO	1130 - Central de Abasto de Villahermosa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mejoramiento de la seguridad y calidad de los servicios prestados por las instalaciones de la CAV.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios modernizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Costo promedio semestral por comerciante que accede a instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de mejoramiento de la calidad de las instalaciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en la prestación de servicios mediante instalaciones acondicionadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance físico de las obras contratadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje cumplimiento en el avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2021
ENTE PUBLICO	1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.3 - MODERNIZAR EL SERVICIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.3 - REALIZAR TRABAJOS DE INFRAESTRUCTURA PÚBLICA PARA SU FORTALECIMIENTO, BENEFICIANDO SECTORES COMO EL EDUCATIVO, CULTURAL, DEPORTIVO, SOCIAL Y TECNOLÓGICO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR EL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA FORTALECER LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO CONTRIBUYENDO MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA SOCIAL DEL ESTADO MEJORANDO EL DESEMPEÑO DE LA CEMATAB	INDICADOR	Promedio de población beneficiada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO CUENTA CON LA MAQUINARIA Y EQUIPO SUFICIENTE PARA SU ADECUADO DESEMPEÑO Y CUMPLIMIENTO EN EL DESARROLLO E INCREMENTO DE LA OBRA	INDICADOR	Porcentaje de unidades operativas beneficiadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO ARRENDADA.	INDICADOR	Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos para ser arrendado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	20.000	60.000
		INDICADOR	Avance financiero para reparación equipo y maquinaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	20.000	70.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO PESADO Y REFACCIONES DEL PARQUE VEHICULAR, PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.	INDICADOR	Avance financiero de adquisiciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	30.000	70.000
		INDICADOR	Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.000	80.000
	C0102.- MANTENIMIENTO PARA LA MAQUINARIA Y EQUIPOS EXISTENTES.	INDICADOR	Avance financiero de reparación de equipos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	40.000	80.000
		INDICADOR	Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	20.000	80.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$126,487,843.00	$84,164,831.95	66.54%
Modificado	$126,217,655.73	$84,164,831.95	66.68%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E034 - MAQUINARIA PARA EL DESARROLLO - 2021
ENTE PUBLICO	1137 - Central de Maquinaria de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Promedio de población beneficiada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades operativas beneficiadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de maquinaria y equipo adquiridos para ser arrendado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Avance financiero para reparación equipo y maquinaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Avance financiero de adquisiciones
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de adquisiciones realizadas para su arrendamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero de reparación de equipos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo reparado para su arrendamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E089 - Conciliación Laboral - 2021
ENTE PUBLICO	1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.11 - GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA CUMPLIR CON LA REFORMA EN EL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, CON EL FIN DE QUE LAS PROCURADURÍAS, JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y TRIBUNALES, SE CONVIERTAN EN INSTITUCIONES INDEPENDIENTES, TRANSPARENTES Y EFICACES, QUE CONTRIBUYAN A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL POLÍTICA Y GOBIERNO

OBJETIVO 1	1.1.8.16 - CORREGIR LAS IRREGULARIDADES RESULTANTES EN LA RELACIÓN ENTRE TRABAJADORES Y PATRONES, MEDIANTE ACCIONES DE CONCILIACIÓN, FORTALECIENDO EL RESPETO IRRESTRICTO A LOS DERECHOS LABORALES.
OBJETIVO 2	1.1.8.19 - INSTRUMENTAR DE FORMA EFICAZ LOS LINEAMIENTOS QUE EMITA LA COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA AL SISTEMA DE JUSTICIA LABORAL, QUE SE RELACIONEN CON LA REORGANIZACIÓN DE LAS JUNTAS DE CONCILIACIÓN.
OBJETIVO 3	1.1.8.21 - ESTABLECER EL DEPARTAMENTO DE CONCILIACIÓN Y FORTALECER EL ÁREA DE DICTAMEN, CON EL FIN DE ABATIR EL REZAGO DE JUICIOS LABORALES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA DEFENSA EFICAZ DE LOS TRABAJADORES Y LOGRAR UN CRECIMIENTO CON ESTABILIDAD SOCIAL MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DEL NUMERO DE DEMANDAS JUDICIALES POR CONFLICTOS LABORALES.	INDICADOR	Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-4.996	-4.996		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS TRABAJADORES Y PATRONES CUENTAN CON UNA INSTANCIA CONCILIADORA QUE LES PERMITE DIRIMIR SUS CONFLICTOS LABORALES PREVIO A LAS INSTANCIAS JUDICIALES	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	60	60		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONCILIACIÓN LABORAL PREJUDICIAL OTORGADA	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	15.689	64.559
		INDICADOR	Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1	1	50	0.156	1.156
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN Y EVALUACIÓN A LOS CONCILIADORES	INDICADOR	Porcentaje de Capacitaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0102.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE SERVICIOS DE CONCILIACIÓN LABORAL	INDICADOR	Porcentaje de difusión realizada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0103.- ADMINISTRACIÓN DEL CENTRO DE CONCILIACIÓN LABORAL	INDICADOR	Porcentaje de Avance Financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	65.034	80.874

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,139,421.39	$5,773,029.65	70.93%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E089 - Conciliación Laboral - 2021
ENTE PUBLICO	1143 - Centro de Conciliación Laboral del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$8,135,954.17	$5,773,029.65	70.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de demandas laborales (TDLT)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficacia en la resolución de conflictos laborales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de solicitudes de conciliación laboral atendidas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Eficiencia en la atención a las solicitudes de conciliación laboral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Capacitaciones realizadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se lograron conseguir los recursos para poder dar las capacitaciones.
EFECTO	No se logro cumplir con los objetivos de actualizar al personal para prestar un mejor servicio.
OBSERVACIONES	Se están las gestiones con la Secretaría de Finanzas para conseguir los recursos en el ultimo trimestre del ejercicio
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de difusión realizada
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se lograron conseguir los recursos para la difusión de los servicios que se prestan
EFECTO	Algunas personas que necesitan el servicio les cuesta dar con el domicilio por la falta de difusión.
OBSERVACIONES	Se están realizando las gestiones con la Secretaría de Finanzas para lograr conseguir los recursos en el ultimo trimestre del ejercicio.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance Financiero
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los procesos para la realización de las adquisiciones y servicios, se realizan por parte de la Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental, y hacen que los procesos se retrasen.
EFECTO	Implica que no se cuenten a tiempo con el material y los servicios necesarios para la operación de este Organismo Descentralizado
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.12 - CONTRIBUIR A GENERAR UNA CULTURA DE RESPETO A LA FLORA Y FAUNA CARACTERÍSTICA DE TABASCO, Y DE OTRAS PARTES DEL MUNDO, ASÍ COMO DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA ENTIDAD, CON LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISFRUTE POR PARTE DE RESIDENTES Y VISITANTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN, MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LA BIODIVERSIDAD LOCAL, Y ASÍ TAMBIÉN FOMENTAR LA CONSERVACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LA VIDA SILVESTRE.	INDICADOR	Porcentaje de sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	3.744	3.744	0	0.000	0.000
PROPOSITO	SE CONSERVAN LA VIDA SILVESTRE AMENAZADAS Y EN PELIGRO DE EXTINCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de bajas en la Fauna Nativa y Exótica del CICN YUMKA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	6.677	6.677	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EDUCACIÓN PARA LA PROTECCIÓN AMBIENTAL, IMPARTIDA.	INDICADOR	Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	62.5	62.5	0	0.000	0.812
		INDICADOR	Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	10.096	-	0	0.000	-94.510
	C02.- CONSERVACIÓN DE LA FAUNA NATIVA Y EXÓTICAS IMPULSADAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	0	0.000	120.000
		INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	-	0	0.000	35.000
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN PARA LA EDUCACIÓN AMBIENTAL.	INDICADOR	Número de recorridos realizados en los diferentes ecosistemas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	27.267	-	0	0.000	4.990
		INDICADOR	Porcentaje de difusión y educación ambiental de los ecosistemas impartida.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	27.267	27.267	0	0.000	4.990
	C0102.- OPERACIÓN DE ÁREAS NATURALES RECREATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento y conservación de las áreas recreativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	-	0	0.000	3.549
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	12.204	-	0	0.000	5.159

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		INDICADOR	Tasa de variación en la adquisición de bienes muebles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	20	-	0	0.000	-100.000
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA FAUNA NATIVA Y EXÓTICA DEL CICN YUMKA	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto programado para análisis y estudios de laboratorio de la Fauna nativa y exótica existente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1	-	0	0.000	0.573
		INDICADOR	Porcentaje de presupuesto programado para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	0	0.000	12.264
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES PARA EL ENTRENAMIENTO Y BIENESTAR DE LA FAUNA NATIVA Y EXÓTICA	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	17	-	0	0.000	0.324
		INDICADOR	Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	-	0	0.000	20.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$49,301,938.00	$34,365,744.43	69.70%
Modificado	$50,290,825.94	$34,365,744.43	68.33%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de sustentabilidad de los Habitat y Preservación de las Especies.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bajas en la Fauna Nativa y Exótica del CICN YUMKA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Calidad en el servicio a los visitantes del CICN YUMKA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de Variación de visitantes con educación y Protección ambiental.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de acciones realizadas para el cuidado y los servicios médicos de la Fauna nativa y exótica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de acciones realizadas en el entrenamiento y bienestar de la Fauna nativa y exótica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Número de recorridos realizados en los diferentes ecosistemas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de difusión y educación ambiental de los ecosistemas impartida.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en mantenimiento y conservación de las áreas recreativas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en Suministros y materiales para el servicio al cliente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Tasa de variación en la adquisición de bienes muebles
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto programado para análisis y estudios de laboratorio de la Fauna nativa y exótica existente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F028 - CONSERVACION DE LA BIODIVERSIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de presupuesto programado para la alimentación de la Fauna nativa y exótica existente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la ambientación del habitad de la fauna del CICN YUMKA
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Promedio de entrenamientos de condicionamiento operante entre los animales silvestres.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.4.3.9 - DISPONER DE UN SECTOR FORESTAL COMPETITIVO, SUSTENTABLE Y SOSTENIBLE EN BENEFICIO DE LA SOCIEDAD Y SU ENTORNO.
OBJETIVO 2	6.4.3.2 - APLICAR ESTRATEGIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE RECURSOS NATURALES, MEDIANTE CRITERIOS DE SUSTENTABILIDAD Y PARTICIPACIÓN SOCIAL.

PROGRAMA SECTORIAL BIENESTAR SOCIAL, SUSTENTABILIDAD Y CAMBIO CLIMÁTICO

OBJETIVO 1	2.3.8.12 - CONTRIBUIR A GENERAR UNA CULTURA DE RESPETO A LA FLORA Y FAUNA CARACTERÍSTICA DE TABASCO, Y DE OTRAS PARTES DEL MUNDO, ASÍ COMO DE LOS ECOSISTEMAS PRESENTES EN LA ENTIDAD, CON LA APERTURA Y OPERACIÓN DE ESPACIOS ABIERTOS, PARA SU CONOCIMIENTO Y DISFRUTE POR PARTE DE RESIDENTES Y VISITANTES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL FORTALECIMIENTO DEL DESARROLLO FORESTAL SUSTENTABLE MEDIANTE ACCIONES QUE IMPULSEN Y PROMUEVAN EL MANEJO Y APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES.	INDICADOR	Porcentaje de superficie intervenida con acciones de restauración.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	15	15	0	0.000	0.000
PROPOSITO	HECTÁREAS CON APROVECHAMIENTO DE LOS RECURSOS NATURALES RENOVABLES MEDIANTE LA GESTIÓN FORESTAL SOSTENIBLE.	INDICADOR	Porcentaje de superficie forestal y preferentemente bajo esquemas de protección, conservación, restauración y manejo forestal sustentable.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.673	32.673	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- HECTÁREAS CONSERVADAS Y REFORESTADAS.	INDICADOR	Porcentaje de sabana conservada y reforestada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de selva conservada y reforestada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	7.500
ACTIVIDAD	C0101.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA CONSERVACIÓN FORESTAL.	INDICADOR	Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	13.487
		INDICADOR	Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	45.000
	C0102.- ACTIVIDADES PROGRAMADAS PARA LA REFORESTACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Número de acciones aplicadas en la reforestación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	31.666

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$603,690.76	$484,390.76	80.24%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$603,690.76	$484,390.76	80.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de superficie intervenida con acciones de restauración.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de superficie forestal y preferentemente bajo esquemas de protección, conservación, restauración y manejo forestal sustentable.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de sabana conservada y reforestada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de selva conservada y reforestada.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje presupuestal ejercido en la conservación forestal.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	El presupuesto autorizado mediante oficio n° SF/SE/DPyGP/052/2021 para el programa presupuestario F032.- Conservación y Restauración Forestal en el componente C0101 durante el ejercicio fiscal 2021, es menor al programad.
EFECTO	No se pudieron realizar las compras programadas
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones aplicadas en la conservación forestal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de presupuesto ejercido en la reforestación.
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Derivado de la circular CCPE/001/2021 emitida por el comité de compras del Poder Ejecutivo, las adquisiciones relacionadas con este componente se encuentran en litación en la Dirección de Recursos Materiales de la SAIG.
EFECTO	Retraso en el ejercicio del presupuesto
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Número de acciones aplicadas en la reforestación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F032 - CONSERVACION Y RESTAURACION FORESTAL - 2021
ENTE PUBLICO	1134 - Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (Yumka)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA DERIVADO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.34.8.1 - CONTRIBUIR EN LA ATENCIÓN DEL DERECHO A UNA EDUCACIÓN DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR, UNIVERSAL, INNOVADORA Y SOSTENIBLE, EN LA POBLACIÓN JOVEN Y ADULTA.
OBJETIVO 2	2.34.8.2 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE HABILIDADES Y COMPETENCIAS VALIOSAS EN AMBIENTES DE APRENDIZAJE SANOS, SEGUROS Y CREATIVOS, EN LA COMUNIDAD BACHILLER.
OBJETIVO 3	2.34.8.4 - GENERAR UNA GESTIÓN FUNCIONAL, ACADÉMICA Y ADMINISTRATIVA, PARA EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE LA PRODUCTIVIDAD, DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS Y ADJETIVAS EN LA INSTITUCIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO DE LA POBLACIÓN A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD, IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, MEDIANTE LA ATENCIÓN OPORTUNA DE LOS JÓVENES CONTEMPORÁNEOS, RECONOCIENDO SUS INTERESES Y NUEVAS FORMAS DE SOCIALIZACIÓN.	INDICADOR	Coeficiente de egresión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	84.297	84.297	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO CONCLUYEN OPORTUNAMENTE SUS ESTUDIOS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y TRANSITAN AL NIVEL SUBSECUENTE.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	63.825	63.825	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EDUCACIÓN DE BACHILLERATO GENERAL PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de cobertura en bachillerato general							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	41.111	41.111	0	0.000	0.000
	C02.- CENTROS EDUCATIVOS CON PROGRAMAS COMPLEMENTARIOS FORTALECIDOS	INDICADOR	Porcentaje de centros educativos participantes en los programas complementarios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	53.448	53.448	0	0.000	27.586
	C03.- PERSONAL CAPACITADO Y FORMADO	INDICADOR	Porcentaje de personal capacitado y formado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	51.492	51.492	0	0.000	33.497
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción del personal capacitado y formado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	51.766	51.766	0	0.000	0.000
	C04.- GESTIÓN INSTITUCIONAL MEJORADA	INDICADOR	Porcentaje de sesiones de trabajo para la mejora de la gestión institucional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA: 25-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	0	0.000	4.973
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS PLANTELES	INDICADOR	Porcentaje de cobertura en los Planteles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.934	33.934	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado de los planteles							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.684	86.684	20.501	18.282	52.109
	C0102.- OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS CENTROS DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR A DISTANCIA	INDICADOR	Porcentaje de cobertura en EMSaD							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.888	6.888	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de ejecución del presupuesto de los EMSaD							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.306	11.306	2.301	2.366	6.784
	C0103.- OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS EN LOS BACHILLERATOS INTERCULTURALES	INDICADOR	Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado de los Bachilleratos Interculturales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.845	0.845	0.161	0.176	0.484
		INDICADOR	Porcentaje de cobertura en los bachilleratos interculturales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.289	0.289	0	0.000	0.000
	C0201.- INTENSIFICACIÓN DEL TRABAJO DE LAS ASESORÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de asesorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	91.938	91.938	0	0.000	32.400
	C0202.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS	INDICADOR	Porcentaje de acciones de educación integral y complementaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	38.461	38.461	19.231	19.230	57.690
	C0301.- REALIZACIÓN DE JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de participación en las jornadas de formación y capacitación docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	50	50.000	50.000
	C0302.- FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE CAPACITACIÓN AL PERSONAL DIRECTIVO Y ADMINISTRATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de capacitación para el personal directivo y administrativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55	55	10	10.000	10.000
		INDICADOR	Número promedio del total de acciones de capacitación por personal directivo y administrativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.604	28.604	0	0.000	0.000
	C0401.- SISTEMATIZACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS INSTITUCIONALES	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto ejecutado para la sistematización de los procedimientos institucionales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.804	98.804	32.935	10.483	11.567

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		INDICADOR	Porcentaje de procedimientos sistematizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	17.857	17.857	4.77	4.464	11.606
	C0402.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE FISCALIZACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de acciones de fiscalización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	32	11.111	55.555
		INDICADOR	Porcentaje de ejecución del Presupuesto en las acciones de fiscalización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	25.000
	C0403.- ACTUALIZACIÓN DEL MARCO NORMATIVO Y REGULATORIO INSTITUCIONAL	INDICADOR	Porcentaje de documentos normativos y reglamentarios actualizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.571	8.571	8.571	8.571	17.142

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
16 - Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y construir a todos los niveles instituciones eficaces e inclusivas que rindan cuentas

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$1,549,145,908.00	$1,358,226,884.94	87.68%
Modificado	$1,761,261,123.99	$1,358,226,884.94	77.12%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Coeficiente de egresión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cobertura en bachillerato general
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de centros educativos participantes en los programas complementarios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de satisfacción del personal capacitado y formado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de sesiones de trabajo para la mejora de la gestión institucional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura en los Planteles
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado de los planteles
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a adecuaciones presupuestales internas, se disminuyo el recurso mediante el cual operaron los Planteles educativos en el tercer trimestre del año.
EFECTO	Se logró eficientizar los recursos federales, estatales y sus ingresos propios recaudados para una correcta operatividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de cobertura en EMSaD
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de ejecución del presupuesto de los EMSaD
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a adecuaciones presupuestales internas, se aumento el recurso mediante el cual operaron los Centros EMSaD en el tercer trimestre del año.
EFECTO	Se logró eficientizar los recursos federales, estatales y sus ingresos propios recaudados para una correcta operatividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de ejecución del presupuesto destinado de los Bachilleratos Interculturales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a adecuaciones presupuestales internas, se aumento el recurso mediante el cual operaron los Bachilleratos Interculturales en el tercer trimestre del año.
EFECTO	Se logró eficientizar los recursos federales, estatales y sus ingresos propios recaudados para una correcta operatividad.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cobertura en los bachilleratos interculturales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de acciones de asesorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de acciones de educación integral y complementaria
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de participación en las jornadas de formación y capacitación docente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de acciones de capacitación para el personal directivo y administrativo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Número promedio del total de acciones de capacitación por personal directivo y administrativo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de presupuesto ejecutado para la sistematización de los procedimientos institucionales
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	Debido a adecuaciones presupuestales internas, se disminuyo el recurso contemplado para el fortalecimiento de la sistematización de los procedimientos institucionales.
EFECTO	Se lograron eficientizar los ingresos propios recaudados para una correcta operatividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de procedimientos sistematizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se implementaron y desarrollaron soluciones tecnológicas que garantizaron el buen desempeño de las actividades que se realizan en las áreas del COBATAB.
EFECTO	Mediante la sistematización de procedimientos internos, se logran cumplir los objetivos que promueven un cambio en las actividades básicas de la administración pública.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de acciones de fiscalización
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1106 - Colegio de Bachilleres de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Los entes fiscalizadores prolongan los procesos administrativos para la emisión de las auditorías programadas para el 3er. trimestre del año.
EFECTO	La institución educativa, extiende el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias para el ejercicio fiscal 2021.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de ejecución del Presupuesto en las acciones de fiscalización
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de documentos normativos y reglamentarios actualizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DE EL COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.35.8.1 - IMPLEMENTAR EN EL CONALEP TABASCO, PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS ESTUDIANTES QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.35.8.2 - ATENDER QUE LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.35.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.35.8.4 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA , MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONAL TÉCNICO QUE FAVOREZCA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.	INDICADOR	Tasa de variación de la matricula de EL Conalep Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.514	0.514	0.514	3.408	3.408
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DEL CONALEP ACCEDEN A UNA FORMACIÓN TÉCNICA QUE INCIDE EN SU FORMACIÓN INTEGRAL PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	68.714	68.714		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS EN EDUCACIÓN MEDIA AFÍN A LA OFERTA EDUCATIVA IMPARTIDOS	INDICADOR	Porcentaje de matricula en planteles que ingresaron al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	82.004	82.004	82.004	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de aspirantes que ingresan a Conalep Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.569	97.569		103.240	103.240
		INDICADOR	Porcentaje de medición de calidad institucional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	ANUAL	PORCENTUAL	9.982	9.982	0	28.490	28.490
	C02.- PROGRAMAS PARA EVITAR EL ABANDONO ESCOLAR IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de Abandono Escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	8.701	8.701	0	9.596	21.685

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados en el periodo escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	61.952	61.952	61.952	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de docentes que participan en el PEVIDD en el periodo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	94.949	94.949	94.949	104.152	104.152
	C03.- PROGRAMAS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje egresados colocados en sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	50	17.073	17.073
		INDICADOR	Costo promedio por alumno.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PROMEDIO	14390.779	14390.779	7195.3895	7,699.778	7,699.778
		INDICADOR	Porcentaje de alumnos certificados en competencia laborales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	ANUAL	PORCENTUAL	2.998	2.998		2.532	2.532
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de absorción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	11.255	11.255	0	11.590	11.590
	C0102.- CONTRATACIÓN DE DOCENTES CON PERFIL CONGRUENTE A LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95.959	95.959	95.959	0.000	0.000
	C0104.- EQUIPAMIENTO A LABORATORIOS Y TALLERES	INDICADOR	Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados en equipamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.142	57.142	14.286	0.000	0.000
	C0105.- MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA	INDICADOR	Porcentaje de servicios de mantenimiento y rehabilitación realizados en un periodo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.142	57.142	14.286	0.000	0.000
	C0201.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN PROGRAMAS DE TUTORÍAS ACADÉMICAS DURANTE SU TRAYECTORIA ESCOLAR	INDICADOR	Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	28.338	28.338	15.585	27.505	27.505
	C0202.- ATENCIÓN A ESTUDIANTES EN PROGRAMA INSTITUCIONAL DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA (PIOE)	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	10.342	10.342	5.688	3.106	3.106
	C0203.- IMPARTICIÓN DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.998	89.998	22.5	21.178	77.354
	C0301.- PROMOCIÓN DE LA BOLSA DE TRABAJO QUE PROPICIE	INDICADOR	Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional							

2

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	EL ACERCAMIENTO PERMANENTE CON EL SECTOR PRODUCTIVO	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.696	5.696	1.424	15.822	34.176
	C0302.- VINCULACIÓN CON EMPRESAS, QUE OTORGAN APOYOS ECONÓMICOS A LOS ALUMNOS PARA EL DESARROLLO DE SU EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	1.017	1.017	0.254	0.127	0.603
	C0303.- INSTRUMENTOS DE VINCULACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de instrumentos de Vinculación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.857	67.857	16.964	32.142	48.119
	C0304.- COMITÉS DE VINCULACIÓN IMPLEMENTADOS DE PLANTELES CON EL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR	Porcentaje de comités de vinculación operando							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.909	90.909	22.727	22.727	49.999

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$151,549,296.00	$105,395,142.18	69.55%
Modificado	$151,549,296.00	$105,395,142.18	69.55%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la matricula de EL Conalep Tabasco
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matricula en planteles que ingresaron al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media Superior (PC-SINEMS)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de aspirantes que ingresan a Conalep Tabasco
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se obtuvo mayor absorción de alumnos egresados de secundaria
EFECTO	mayores oportunidades de trabajo ya que al concluir sus estudios los egresados obtienen título, cedula y colocación al mercado laboral
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de medición de calidad institucional
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mayor participación de alumnos en la encuesta e_MeSCI.
EFECTO	medir el nivel de satisfacción de los alumnos, en relación con los servicios académicos y e identificar fortalezas y áreas de oportunidad, para establecer acciones de mejora del Colegio
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Abandono Escolar
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mayor deserción de alumnos por motivos de falta de equipos, falta de conectividad para clases en línea de los alumnos de escasos recursos.
EFECTO	Los alumnos no pueden desarrollarse profesionalmente ni conseguir una fuente de ingreso.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de docentes capacitados en el periodo escolar
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de docentes que participan en el PEVIDD en el periodo.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje egresados colocados en sector productivo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las empresas no están realizando contratación de personal
EFECTO	Los egresados no pueden desarrollarse profesionalmente
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Costo promedio por alumno.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos certificados en competencia laborales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las certificaciones aun no concluyen, se encuentran en proceso de revisión las evaluaciones y hasta el 30 de noviembre se tendrá el dato final, se presenta un corte al 30 se septiembre de 133 alumnos certificados.
EFECTO	Alumnos no cuentan con la evidencia de la competencia del participante hasta que se emita la certificación de los resultados de la evaluación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de absorción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes con perfil a fin a la Oferta Educativa que se atiende.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de laboratorios y talleres apoyados en equipamiento
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Insuficiente recursos presupuestales
EFECTO	Los alumnos no cuentan con laboratorios y talleres dignos para el aprendizaje esperado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de servicios de mantenimiento y rehabilitación realizados en un periodo.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Insuficiente recurso presupuestal para llevarse acabo los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de aulas en los planteles
EFECTO	Los alumnos no cuentan con aulas dignas para su aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos que participan en programas de tutorías académicas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Incremento en el acompañamiento académico a los alumnos en riesgo de reprobación
EFECTO	Los alumnos continúan con sus estudios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes que participan en atención psicológica
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Participación de alumnos en las platicas por parte de las psicólogas
EFECTO	Disminuyo los alumnos con problemas psicológicos y continuaron con sus estudios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos en actividades culturales, artísticas y deportivas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de alumnos que se insertan en el sector laboral por medio de la bolsa de trabajo institucional
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos beneficiados con apoyos económicos mediante la vinculación con empresas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de instrumentos de Vinculación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Mayor firma de convenios con empresas del sector productivo.
EFECTO	Los alumnos pueden realizar sus prácticas profesionales, servicio social y colocarse en el mercado laboral.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1107 - Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de comités de vinculación operando
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO

OBJETIVO 1	2.36.8.1 - ATENDER LA DEMANDA SOCIAL DE SERVICIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE FACILITE A LA POBLACIÓN EL DESARROLLO DE SUS POTENCIALIDADES, PARA SU INCORPORACIÓN A NIVELES SUBSECUENTES.
OBJETIVO 2	2.36.8.2 - IMPULSAR PROCESOS INTEGRALES DE FORMACIÓN DEL CIUDADANO QUE SE ESTÁ FORMANDO EN EL COLEGIO COMO UN CIUDADANO ÍNTEGRO IMPULSANDO LA CULTURA DE LA PAZ, LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 3	2.36.8.3 - MEJORAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ADQUIRIENDO DESTREZAS Y HABILIDADES ASOCIADAS AL ARTE, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, EL CIVISMO, ASÍ COMO EL IMPULSO AL DEPORTE Y A LA BUENA SALUD.
OBJETIVO 4	2.36.8.4 - PROMOVER LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS AGENTES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES, ASÍ COMO SUS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS, QUE ASEGUREN EFECTIVIDAD EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
OBJETIVO 5	2.36.8.5 - PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FAVORECIENDO LA COORDINACIÓN INTER E INTRA SECTORIAL PARA CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO, ASÍ COMO ESTABLECER LA COLABORACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL PARA EL APOYO A LA VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
OBJETIVO 6	2.36.8.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE TELECOMUNICACIONES QUE DEMANDA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD.
OBJETIVO 7	2.36.8.7 - CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL DE ARCHIVOS Y PROCESOS DE AUDITORÍAS, PARA CONSOLIDAR AL COLEGIO COMO UNA INSTITUCIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD QUE COADYUVE A LA INSERSIÓN DE LOS ALUMNOS AL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.111	-	0	0.000	9.154
PROPOSITO	ALUMNOS SE INCORPORAN AL SECTOR PRODUCTIVO DE ACUERDO A SU PERFIL DE EGRESO.	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	17.846	-	0	0.000	16.988
COMPONENTE	C01.- ALUMNOS EN EL CAMPO EDUCATIVO DE ACUERDO A LA DEMANDA, ATENDIDOS.	INDICADOR	Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	11.694	-	0	0.000	11.278
ACTIVIDAD	C0101.- INTEGRACIÓN DE PLANTILLA DE AUTORIDADES EDUCATIVAS, ESCOLARES Y ADMINISTRATIVAS PARA EL PAGO DE SUS REMUNERACIONES.	INDICADOR	Porcentaje de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	100.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E063 - EDUCACION MEDIA SUPERIOR - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$66,375,301.50	∞%
Modificado	$66,375,301.50	$66,375,301.50	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de alumnos Técnicos Profesionales titulados por generación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Alumnos egresados incorporados al Sector Productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Tasa de absorción de la demanda de educación media superior en el área de influencia del CECyTE.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de presupuesto asignado al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DEL ESTADO

OBJETIVO 1	2.36.8.1 - ATENDER LA DEMANDA SOCIAL DE SERVICIOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR QUE FACILITE A LA POBLACIÓN EL DESARROLLO DE SUS POTENCIALIDADES, PARA SU INCORPORACIÓN A NIVELES SUBSECUENTES.
OBJETIVO 2	2.36.8.2 - IMPULSAR PROCESOS INTEGRALES DE FORMACIÓN DEL CIUDADANO QUE SE ESTÁ FORMANDO EN EL COLEGIO COMO UN CIUDADANO ÍNTEGRO IMPULSANDO LA CULTURA DE LA PAZ, LA IGUALDAD, LA INCLUSIÓN Y EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 3	2.36.8.3 - MEJORAR LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO PARA LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS ESTUDIANTES ADQUIRIENDO DESTREZAS Y HABILIDADES ASOCIADAS AL ARTE, LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA, EL CIVISMO, ASÍ COMO EL IMPULSO AL DEPORTE Y A LA BUENA SALUD.
OBJETIVO 4	2.36.8.4 - PROMOVER LA FORMACIÓN CONTINUA DE LOS AGENTES EDUCATIVOS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS PROFESIONALES, ASÍ COMO SUS COMPETENCIAS PEDAGÓGICAS, QUE ASEGUREN EFECTIVIDAD EN EL PROCESO ENSEÑANZA-APRENDIZAJE.
OBJETIVO 5	2.36.8.5 - PROMOVER LA GESTIÓN INSTITUCIONAL FAVORECIENDO LA COORDINACIÓN INTER E INTRA SECTORIAL PARA CONSOLIDAR LAS ACTIVIDADES DEL COLEGIO, ASÍ COMO ESTABLECER LA COLABORACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL PARA EL APOYO A LA VINCULACIÓN DE LOS ESTUDIANTES.
OBJETIVO 6	2.36.8.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE TELECOMUNICACIONES QUE DEMANDA LA PRESTACIÓN DE UN SERVICIO DE CALIDAD.
OBJETIVO 7	2.36.8.7 - CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS, CONTROL DE ARCHIVOS Y PROCESOS DE AUDITORÍAS, PARA CONSOLIDAR AL COLEGIO COMO UNA INSTITUCIÓN EFICAZ Y TRANSPARENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD QUE COADYUVE A LA INSERCIÓN DE LOS ALUMNOS AL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Cobertura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	9.895	9.895	0	0.000	0.000
PROPOSITO	JOVENES ENTRE 15 Y 18 AÑOS LOGRAN UNA FORMACIÓN MEDIA SUPERIOR COMPETITIVA, RESPONSABLE Y COMPROMETIDA CON EL DESARROLLO SOCIOECONÓMICO Y CULTURAL DE SU ENTORNO INMEDIATO.	INDICADOR	Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	70.666	70.666	0	69.192	69.192
		INDICADOR	Egresados con título profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.153	46.153	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EDUCACIÓN DE CALIDAD Y EQUIDAD. PROPORCIONADA.	INDICADOR	Atención a la demanda potencial							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	24.259	24.259	0	22.610	22.610
		INDICADOR	Aprovechamiento o rendimiento escolar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.999	7.999	0	0.000	0.000
	C02.- PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIOS ACTUALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de actualización de los planes y programas de estudio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95.2	95.2	0	100.000	100.000
	C03.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES FORTALECIDAS	INDICADOR	Docentes en programas de formación, actualización y capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	59.496	59.496	30	82.837	82.837
		INDICADOR	Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	46.153	46.153	0	0.000	0.000
	C04.- VINCULACIÓN DE ALUMNOS CON DIVERSAS ENTIDADES DE LA INICIATIVA PRIVADA O DEL SECTOR PÚBLICO PROPORCIONADA.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.857	42.857	20	65.714	65.714
	C05.- INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA Y DE TELECOMUNICACIONES. MEJORADA.	INDICADOR	Planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	76.19	76.19	40	90.476	90.476
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LAS ÁREAS CENTRALES Y PLANTELES.	INDICADOR	Total de presupuesto ejercico para el pago de suministro y servicios a las áreas centrales, planteles y a la comunidad estudiantil.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.305	22.305
	C0102.- OPERACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES.	INDICADOR	Reprobación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	15.947	15.947	15	20.667	20.667
		INDICADOR	Total de presupuesto ejercido al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	18.628	18.628
	C0103.- REALIZAR ACTIVIDADES EN EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE, CULTURA DE LA PAZ, IGUALDAD E INCLUSIÓN PARA LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE	INDICADOR	Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	15	0.000	73.142
	C0104.- APOYAR A LOS ALUMNOS DEL CECYTE EN TRÁMITES DE BECAS.	INDICADOR	Alumnos becados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0105.- REALIZACIÓN DE PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL ALUMNO	INDICADOR	Estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	21.706	145.477

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0106.- OPERACIÓN DE LOS COMITÉS INSTITUCIONALES DE VIGILANCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL.	INDICADOR	Sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	50.000
	C0201.- ELABORAR PLANEACIONES DIDÁCTICAS CONFORME A LA RÚBRICA.	INDICADOR	Planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0202.- REALIZAR REUNIONES DE GRUPOS COLEGIADOS.	INDICADOR	Reunión de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.333	33.333
	C0203.- REALIZAR ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y DEL CUIDADO DE LA SALUD.	INDICADOR	Actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.6	93.6	0	28.571	99.999
	C0204.- DESARROLLAR UN MECANISMO DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS.	INDICADOR	Seguimiento de egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.994	89.994	0	0.000	83.960
	C0205.- PARTICIPAR EN ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN TECNOLÓGICA.	INDICADOR	Actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	71.428	0	0.000	66.666
	C0301.- OTORGAR CAPACITACIÓN, FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE.	INDICADOR	Capacitaciones otorgadas al personal docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	60.000
	C0302.- ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DEL PERSONAL DOCENTE Y DIRECTIVO.	INDICADOR	Docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	4.724	4.724	1	1.129	10.732
	C0401.- SUPERVISAR LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS PROFESIONALES.	INDICADOR	Alumnos que realizan sus prácticas profesionales en áreas afín a su carrera técnica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.736	84.736	60	0.000	0.000
	C0402.- IMPLEMENTAR PROGRAMAS DE SERVICIO SOCIAL.	INDICADOR	Alumnos con servicio social concluido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.01	90.01	0	0.000	45.595
	C0403.- IMPULSAR EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS JÓVENES DEL CECYTE.	INDICADOR	Alumnos en el Programa de Formación Dual							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0501.- PROPORCIONAR EL SERVICIO DE INTERNET EN PLANTELES	INDICADOR	Planteles con servicio de internet							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0502.- CREAR Y EQUIPAR LABORATORIOS DE COMPUTO EN LOS PLANTELES.	INDICADOR	Planteles que cuentan con laboratorios de computo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	47.619	47.619	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$386,520,893.00	$334,762,195.60	86.61%
Modificado	$410,249,948.69	$334,762,195.60	81.60%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Cobertura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Egresados con título profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Atención a la demanda potencial
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Aprovechamiento o rendimiento escolar.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de actualización de los planes y programas de estudio
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Docentes en programas de formación, actualización y capacitación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Docentes beneficiados con los programas de la Ley General para la carrera de las maestras y los maestros.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de alumnos vinculados con los sectores productivos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Planteles beneficiados en los diferentes programas internos, estatales y federales para el fortalecimiento a equipamiento y espacios educativos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Total de presupuesto ejercico para el pago de suministro y servicios a las áreas centrales, planteles y a la comunidad estudiantil.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se modificó el presupuesto autorizado inicial para cumplir con los compromisos de pago de servicios y adquisiciones.
EFECTO	Se erogaron los recursos necesarios para los pagos correspondientes de servicios y adquisición de materiales manteniendo así en buenas condiciones la infraestructura del Colegio y su operatividad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Reprobación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se proyectaron menos alumnos reprobados de los que se obtuvieron.
EFECTO	Esto afecta la eficiencia terminal y obliga a replantear las estrategias para evitar la reprobación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Total de presupuesto ejercido al personal que integra el servicio directivo, docente y administrativo para el desarrollo de la educación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se modificó el presupuesto autorizado inicial para cumplir con los compromisos de pago de sueldos y prestaciones.
EFECTO	Se erogaron los recursos necesarios para los pagos correspondientes de prestaciones a los trabajadores, cumpliendo así con los compromisos establecidos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Actividades para la formación integral del estudiante (cuidado del medio ambiente, cultura de la paz, igualdad e inclusión)
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la pandemia no se lograron realizar actividades de formación integral, cuidados de la salud, inclusión etc.
EFECTO	Aunque se han logrado avances en cuanto a la concientización en temas de inclusión, equidad, cuidados al medio ambiente etc. frenar las actividades conlleva al atraso de los objetivos planteados.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0104 - Alumnos becados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Estudiantes atendidos mediante los programas vigentes (tutorías, orientación educativa, asesorías, HSE, psicología, servicios médicos)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se atendieron alumnos de manera virtual en los diferentes programas que se le ofrecen para reforzar sus conocimientos, su estado emocional y físico.
EFECTO	Debido a la buena participación de los alumnos se logró disminuir la deserción, tener mejor rendimiento educativo y reforzaron su estado anímico.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Sesiones de los Comités Institucionales de vigilancia, supervisión y control realizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Planeaciones didácticas realizadas conforme a la rúbrica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Reunión de grupos colegiados realizados durante cada ciclo escolar
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron reuniones de grupo colegiado de manera virtual con buena afluencia de personal docente y administrativo.
EFECTO	Se tomaron acuerdos importantes para fortalecer la enseñanza-aprendizaje en la modalidad de enseñanza hibrída, ya que con el programa regreso seguro a clases se tienen que analizar estrategias que coadyuven a lograr una enseñanza de calidad tanto virtual como presencial.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Actividades culturales, deportivas y del cuidado de la salud realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Seguimiento de egresados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0205 - Actividades de emprendimiento e innovación tecnológica realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Capacitaciones otorgadas al personal docente

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E087 - Atención Educativa al Nivel Medio Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1108 - Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se programaron capacitaciones pero debido a dificultades con la pandemia no se lograron concretar en tiempo y forma.
EFECTO	Los docentes no lograron conseguir los objetivos planteados para fortalecer su enseñanza-aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Docentes y directivos apoyados en su actualización profesional (maestría, especialidades y doctorados)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Docentes y directivos han sido apoyados para continuar sus estudios de postgrado y doctorado. Se han apoyado más docentes de los programados.
EFECTO	Los directivos y docentes se mantienen en constante capacitación para un mejor desempeño, con la responsabilidad de brindarle al Colegio sus conocimientos y fortalecer el aprendizaje y la calidad en el servicio que se brinda.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Alumnos que realizan sus prácticas profesionales en áreas afín a su carrera técnica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Alumnos con servicio social concluido
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Alumnos en el Programa de Formación Dual
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Planteles con servicio de internet
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Planteles que cuentan con laboratorios de computo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F033 - RADIO Y TELEVISION - 2021
ENTE PUBLICO	1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DESARROLLAR LAS ARTES Y EXPRESIONES CULTURALES A TRAVÉS DE LA RADIO Y LA TELEVISIÓN	INDICADOR	Porcentaje del total de las horas trasmitidas en la Radio y Televisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	27.969	27.969		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDE A INFORMACIÓN DE NIVEL CULTURAL Y EDUCATIVO Y FORTALECEN SUS VALORES A TRAVÉS DE UNA COMUNICACIÓN CON RESPONSABILIDAD SOCIAL.	INDICADOR	Horas de producción local							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	41.301	41.301		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS DE RADIO TRANSMITIDOS	INDICADOR	Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	7.14	7.14	0	3.570	7.140
	C02.- PROGRAMAS DE TELEVISIÓN TRANSMITIDOS	INDICADOR	Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	55.284	55.284	0	14.145	41.398
ACTIVIDAD	C0101.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE RADIO.	INDICADOR	Programas producidos de Radio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	50	45.454	45.454
	C0102.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA RADIO.	INDICADOR	Mantenimiento de equipos y servicios en la Radio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	7.5	1.448	3.620
	C0201.- PRODUCCIÓN DE PROGRAMAS DE TELEVISIÓN.	INDICADOR	Programa producidos en la Televisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40.579	40.579	40.579	40.579	40.579
	C0202.- MANTENIMIENTO DEL EQUIPAMIENTO DE LA TELEVISIÓN	INDICADOR	Mantenimiento de equipos y servicios en la Televisión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	17.5	21.192	55.176

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,939,702.00	$46,686,817.35	73.02%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F033 - RADIO Y TELEVISION - 2021
ENTE PUBLICO	1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$67,472,788.40	$46,686,817.35	69.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje del total de las horas trasmitidas en la Radio y Televisión
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Horas de producción local
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la producción de horas que emite la Radio de la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	.
EFECTO	.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la producción de horas que emite la televisión en la CORAT.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	AVANDES DE 3ER TRIMESTRE POR INFORME DE GOBIERNO
INDICADOR	C0101 - Programas producidos de Radio
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Mantenimiento de equipos y servicios en la Radio
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	ESTA ES LA META USUAL DE LOS SERVICIOS PRESTADOS A RADIO DE MANERA COMÚN, QUEDAN PENDIENTES ALGUNOS TRABAJOS POR COBRAR DE DISTINTOS PROVEEDORES.
EFECTO	LOS TRÁMITES SE ENCUENTRAN EN PERIODO DE REGULARIZACIÓN SE ESPERA SE CONCLUYA EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Programa producidos en la Televisión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Mantenimiento de equipos y servicios en la Televisión
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	SE INCLUYEN LOS SERVICIOS QUE NO SE HABÍAN REGULARIZADO EL TRIMESTRE ANTERIOR, POR LO QUE UNA VEZ PAGADAS LAS ACCIONES, EL ACUMULADO REBASÓ LAS METAS ESTABLECIDAS.
EFECTO	DEBIDO A QUE LOS PAGOS REALIZADOS EN ESTE PERIODO, HUBO AUMENTO EN LAS METAS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F033 - RADIO Y TELEVISION - 2021
ENTE PUBLICO	1136 - Comisión de Radio y Televisión de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA	INDICADOR	Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.112	0.112	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	97.663	97.663	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SISTEMAS DE AGUA POTABLE SUMINISTRADOS	INDICADOR	Promedio de horas de suministro de agua potable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.898	66.898	66.898	70.833	70.833
ACTIVIDAD	C0101.- REPARACIÓN DE FUGAS	INDICADOR	Porcentaje de reparación de fugas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	97.368	97.368	25	11.947	50.025
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR	Porcentaje de equipo de bombeo reparado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	24.778	24.778	5.786	2.507	2.507
	C0103.- COMPRA DE INSUMOS PARA POTABILIZACIÓN Y DESINFECCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de adquisición de reactivos químicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.666	96.666	40	22.531	36.275
	C0104.- OPERACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	93.333	93.333	25	35.261	97.233
	C0105.- SERVICIOS PERSONALES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.333	-	20	22.812	64.973

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$556,201,908.00	$669,411,484.14	120.35%
Modificado	$858,712,788.37	$669,411,484.14	77.96%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de los servicios de agua potable
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de horas de suministro de agua potable
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta del indicador, debido a que se incrementaron los horarios de operación, de algunos sistemas de las zonas rurales de los municipios administrados por la CEAS.
EFECTO	Hay suficiente suministro del vital líquido para abastecer a la población demandante.
OBSERVACIONES	En el 2do. Semestre se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de reparación de fugas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	En este tercer trimestre, no se alcanzó la meta programada del indicador, debido a que no se han normalizado las actividades operativas, por la persistencia de la emergencia sanitaria (covid-19).
EFECTO	No se atendió la demanda de acuerdo a lo programado, solamente se alcanzó alrededor de un 12% del 25 % programado para el trimestre, lo que provoca desperdicio del vital líquido, principalmente en las zonas urbanas y poca presión en las partes altas, así como interrupciones en el suministro.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, debido a que hay poca actividad en la reparación de equipo de bombeo, se ha optado por la sustitución de los mismos.
EFECTO	Hay poco avance en este indicador, con la sustitución se mejora el servicio y se evitan los cortes del suministro por reparación de equipo.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de adquisición de reactivos químicos
JUSTIFICACION	Incumplimiento de plazos de los proveedores de bienes o servicios
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que no se han normalizado las acciones en la compra de los insumos está pendiente más del 50% la ejecución de los recursos.
EFECTO	No se ha regularizado el proceso de compra de reactivos químicos, por lo que puede haber escases de los mismos, en los procesos de potabilización y desinfección.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos aplicados en la operación de los sistemas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta programada del indicador debido a que los recursos autorizados actualmente son insuficientes, hasta el momento se logró una ampliación de los mismos de un 4% el cual es insuficiente, por lo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E010 - AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	que se requiere de más recursos para concluir el año.
EFECTO	Se superó la meta programada del indicador debido a que los recursos autorizados actualmente son insuficientes, hasta el momento se logró una ampliación de los mismos de un 4% el cual es insuficiente, por lo que se requiere de más recursos para concluir el año.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de recursos aplicados en el funcionamiento de los sistemas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta programada del indicador, debido a erogaciones extraordinarias por el incremento del salario y las prestaciones al personal de la dependencia.
EFECTO	Debido a las erogaciones extraordinarias realizadas en el periodo que termina, mismas que no estaban programadas al inicio del ejercicio, el cierre del año puede presentar déficit presupuestal o reasignaciones del techo autorizado, ya que está pendiente de ejercer un 35% de los recursos.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador, con las erogaciones de fin de año.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	48.2	48.2	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE 13 MUNICIPIOS DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	68.557	68.557	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIO CONSTANTE DE LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PROPORCIONADOS	INDICADOR	Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	33.796	33.796	33.796	25.000	25.000
ACTIVIDAD	C0101.- LIMPIEZA DE LÍNEAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.039	98.039	25	6.477	51.655
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR	Porcentaje de equipo de bombeo reparado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	31.081	31.081	8.44	3.716	11.823

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
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
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$12,484,492.21	-%
Modificado	$78,658,862.64	$12,484,492.21	15.87%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población que cuenta con el servicio de drenaje y alcantarillado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E011 - DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de horas de servicio de las estaciones de bombeo
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta del indicador ya que en el periodo que termina, no se registraron lluvias extraordinarias, por lo que la operación de los cárcamos, se mantiene en un nivel bajo en los horarios de operación.
EFECTO	Debido a los niveles bajos en los horarios de operación de los sistemas de drenaje y alcantarillado, tanto el personal como los equipos están preparados para enfrentar la próxima temporada de frentes fríos.
OBSERVACIONES	En el 2do. Semestre se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de limpieza de líneas de drenaje
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que hasta el momento, no se ha superado la emergencia sanitaria (covid-19), por lo que el personal asignado a esta área no está laborando al 100%.
EFECTO	Debido a que no se han alcanzado las metas programadas del indicador en la limpieza de las líneas de drenaje. Con las pocas acciones realizadas de esta actividad, resulta insuficiente enfrentar encharcamientos y anegaciones en la temporada de frentes fríos.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, debido a la poca actividad en la reparación de equipo, se ha optado por la sustitución de los mismos.
EFECTO	Con el poco avance en la reparación de equipo de bombeo y que se ha optado por la sustitución, se pretende mejorar el servicio en el desalojo de las aguas sanitarias y pluviales, evitando interrupciones en la prestación del servicio.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.3 - INCREMENTAR LA COBERTURA EN EL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES QUE CONTRIBUYA A EVITAR LA CONTAMINACIÓN DE LOS RÍOS Y LAGOS EN EL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA OPERACIÓN Y EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de volumen de agua residual tratada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	21.052	21.052	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES ACCEDEN A MEJORES SERVICIOS DE SANEAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia operativa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	59.21	59.21	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE SANEAMIENTO ININTERRUMPIDO.	INDICADOR	Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	38.888	38.888	38.888	45.833	45.833
ACTIVIDAD	C0101.- REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de eficacia en tratamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	12.987	12.987	4	6.493	16.882
	C0102.- MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO (PREVENTIVO Y CORRECTIVO)	INDICADOR	Porcentaje de equipo de bombeo reparado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.522	57.522	15.04	0.000	16.813

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$390,676.02	-%
Modificado	$70,718,328.99	$390,676.02	0.55%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de volumen de agua residual tratada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E012 - SANEAMIENTO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia operativa
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de horas de servicio de saneamiento de las aguas residuales
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que en la entidad se ha registrado un bajo nivel de lluvias, por lo que los cárcamos que alimentan a las plantas de tratamiento han tenido poca actividad.
EFECTO	Con la baja actividad en precipitaciones pluviales y la poca actividad de las estaciones de bombeo, las plantas de tratamiento se mantienen en estado óptimo para sanear las aguas que le suministren los sistemas de drenaje y alcantarillado.
OBSERVACIONES	En el 2do. Semestre se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eficacia en tratamiento
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta programada del indicador, ya que se realizó la rehabilitación de cinco plantas de tratamiento, de las cuatro que se tenían programadas al tercer trimestre, por lo que el acumulado supera la meta anual.
EFECTO	Con el incremento en la meta programada del indicador, donde se rehabilitan más plantas de tratamiento que las programadas al trimestre, se aumenta el volumen de agua residual tratada vertida a cuerpos receptores.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de equipo de bombeo reparado
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, ya que en el periodo que termina, no se llevó a cabo ninguna reparación de equipo de bombeo, el ente ha optado por la sustitución.
EFECTO	Ya que ésta actividad no registra avance en el periodo que termina, con el programa de sustitución de equipos de bombeo, se pretende mejorar el servicio y evitar interrupciones en el saneamiento de las aguas residuales.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.8 - AMPLIAR LA COBERTURA Y CALIDAD DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE MEDIANTE PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.1 - MEJORAR LA EFICIENCIA Y LA CALIDAD EN EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, ASÍ COMO INCORPORAR A LAS COMUNIDADES MARGINADAS EN EL ESTADO QUE NO CUENTAN CON EL SERVICIO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.094	0.094	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE SE FORTALECEN CON INFRAESTRUCTURA NUEVA	INDICADOR	Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.561	0.561	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE AGUA POTABLE TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	42.857	42.857	0	14.285	64.285
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de avance de obra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.833	70.833	20	32.714	82.714
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de obras licitadas y contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	87.5	30	31.250	64.583
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE AGUA POTABLE	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	20	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
6 - Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$18,986,007.04	∞%
Modificado	$18,986,007.04	$18,986,007.04	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K002 - MEJORAMIENTO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de agua potable en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de nuevos sistemas de agua potable operando
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	No se alcanzó la meta programada del indicador, debido a que la mayoría de las acciones se encuentran en proceso y solo una acción fue concluida en el periodo que se informa.
EFECTO	No se alcanzó la meta programada del indicador, por lo que existe la posibilidad, que las acciones que están en proceso no se concluyan en tiempo y forma, retrasando la etapa de pruebas de las mismas.
OBSERVACIONES	En el 2do. Semestre se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Se superó la meta programada del indicador, ya que se contrataron las obras autorizadas en el periodo anterior, las cuales para al cierre de este trimestre presentaron avance físico en el proceso de construcción.
EFECTO	Debido al incremento acumulado en el avance físico de las obras, se prevé la terminación anticipada de las mismas, para mejorar el funcionamiento de los sistemas de agua potable.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó en un pequeño porcentaje la meta programada del indicador, debido a que existían obras autorizadas pendientes de licitar y contratar en el periodo que concluye.
EFECTO	Con el incremento en el porcentaje de obras licitadas y contratadas, se logra elevar el volumen de acciones en proceso de ejecución, que concluyan en tiempo y forma e iniciar el proceso de pruebas.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Debido a los tiempos en los procesos de licitación de tres estudios, hasta el momento este indicador no registra ningún avance, los estudios a realizar se encuentran en proceso de ejecución.
EFECTO	Debido a los tiempos en los procesos de licitación de los estudios y proyectos, se afecta la cartera de proyectos para el próximo ejercicio presupuestal por el desfase de un periodo a otro.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.9 - AMPLIAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.8 - MEJORAR LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO PARA CONTRIBUIR EN EL DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

OBJETIVO 1	6.24.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO PARA CONTRIBUIR A MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS HABITANTES DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE EL INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO	INDICADOR	Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.146	0.146	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS SISTEMAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO SE FORTALECEN CON INFRAESTRUCTURA NUEVA	INDICADOR	Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.351	1.351	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO TERMINADAS	INDICADOR	Porcentaje de obras terminadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	46.153	46.153	0	36.363	76.363
ACTIVIDAD	C0101.- REPORTE DE AVANCE DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de avance de obra							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	79.09	79.09	30	43.939	87.989
	C0102.- LICITACIÓN Y CONTRATACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de obras licitadas y contratadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.666	86.666	30	30.952	82.234
	C0103.- ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLADO	INDICADOR	Porcentaje de estudios y proyectos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	40	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
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
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$16,575,911.67	∞%
Modificado	$16,575,911.67	$16,575,911.67	100.00%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K003 - MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA DRENAJE Y ALCANTARILLADO - 2021
ENTE PUBLICO	1131 - Comisión Estatal de Agua y Saneamiento
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de incremento de la cobertura de alcantarillado en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de sistemas nuevos de drenaje y alcantarillado operando
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de obras terminadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta programada del indicador, ya que del total las acciones licitadas y contratadas, un 36% de estas se encuentran concluidas en su totalidad al cierre del tercer trimestre.
EFECTO	Con la terminación en tiempo y forma de algunas acciones, se inicia la etapa de pruebas de las mismas, que permita mejorar la prestación del servicio a la población y la protección de infraestructura ante fenómenos hidrometeorológicos.
OBSERVACIONES	En el 2do. Semestre se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance de obra
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó la meta programada del indicador, ya que hasta el momento el avance fisco de estas acciones licitadas y contratadas presentan un avance de un 44%, en el periodo que concluye.
EFECTO	Debido al incremento acumulado en el avance físico de las obras, se prevé la terminación en tiempo y forma de de la mayoría de las acciones autorizadas en el presente ejercicio.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de obras licitadas y contratadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se superó en un pequeño porcentaje la meta programada del indicador, ya que se incrementó el número de acciones de licitación y contratación, del total de obras autorizadas.
EFECTO	Con el incremento en el porcentaje de obras licitadas y contratadas, se logra elevar el volumen de acciones en proceso de ejecución, que concluyan en tiempo y forma para iniciar la etapa de pruebas.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudios y proyectos realizados
JUSTIFICACION	Retrasos en la licitación de bienes o servicios
CAUSA	Debido a los tiempos en los procesos de licitación, hasta el momento este indicador no registra ningún avance, ya que el estudio y proyecto programado se encuentra en proceso de ejecución.
EFECTO	Debido a los tiempos en los procesos de licitación de los estudios y proyectos y de no concluirse en tiempo y forma, se afecta la cartera de proyectos del próximo ejercicio.
OBSERVACIONES	En el 4to. Trimestre del año se regularizará la meta del indicador.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2021
ENTE PUBLICO	1123 - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.20 - CONSOLIDAR A LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO (CECAMET) COMO INSTANCIA PRIORITARIA PARA RESOLVER LOS CONFLICTOS GENERADOS ENTRE LOS USUARIOS Y LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO DE ARBITRAJE MÉDICO EN MÉXICO.
OBJETIVO 2	2.5.3.21 - IMPULSAR PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN CONTINUA A ESTUDIANTES, PROFESIONALES EN CIENCIAS DE LA SALUD Y ABOGADOS, COMO ESTRATEGIA EFECTIVA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD, A FIN DE AUMENTAR LA COMPETENCIA PARA UNA PRÁCTICA ÉTICA, DE CALIDAD, APEGADA A LAS NORMAS Y CON SENTIDO HUMANO.
OBJETIVO 3	2.5.3.22 - DIFUNDIR LOS SERVICIOS Y ACCIONES QUE OFRECE LA CECAMET A LA CIUDADANÍA, EN MATERIA DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS SUSCITADOS EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO.
OBJETIVO 4	5.3.3.3 - CONTAR CON UNA GESTIÓN GUBERNAMENTAL EFICIENTE, EFICAZ Y ORDENADA, BAJO LOS PRINCIPIOS DE LA TRANSPARENCIA, LA LEGALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS, PARA IMPULSAR EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UN NUEVO DISEÑO INSTITUCIONAL.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.50 - FORTALECER LAS ATRIBUCIONES DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO CECAMET, PARA COADYUVAR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA SALUD EN LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 2	2.5.8.51 - CONSOLIDAR A LA CECAMET COMO PARTE INTEGRAL DE LA CAPACITACIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA, Y EN LA FORMACIÓN DE LOS FUTUROS PROFESIONALES DE LA SALUD EN TABASCO.
OBJETIVO 3	2.5.8.52 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN QUE POSICIONEN A LA CECAMET COMO VÍA DE EXIGIBILIDAD DEL DERECHO A UNA ATENCIÓN EN SALUD OPORTUNA, DE CALIDAD IDÓNEA, PROFESIONAL Y ÉTICAMENTE RESPONSABLE, ASÍ COMO, DEL TRATO RESPETUOSO Y DIGNO POR PARTE DE LOS PROFESIONALES DE LA SALUD E INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE MÉDICO

OBJETIVO 1	2.31.8.1 - OBTENER LA PRIORIZACIÓN DE LA CECAMET COMO INSTANCIA, ALTERNATIVA A LA JUDICIAL EN EL ESTADO, PARA LA RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LA ATENCIÓN EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.31.8.2 - LOGRAR POSICIONAR LA CAPACITACIÓN COMO ESTRATEGIA EFECTIVA DE PREVENCIÓN DE CONFLICTOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD, PARA LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA Y PRIVADA, Y A LOS PROFESIONALES EN FORMACIÓN QUE FORMARAN PARTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN TABASCO.
OBJETIVO 3	2.31.8.3 - MEJORAR LOS ALCANCES DE LAS ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN PARA POSICIONAR FRENTE A LA CIUDADANÍA COMO ALTERNATIVA EXTRAJUDICIAL PARA UNA PRONTA Y EXPEDITA VÍA PARA RESOLVER INCONFORMIDADES DE LA ATENCIÓN EN SALUD EN EL ESTADO DE TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO A LA PROTECCIÓN A LA SALUD EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA MEDIANTE LA PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN PRONTA Y EXPEDITA DE CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos de los servicios que ofrece la CECAMET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	80	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDE A SERVICIOS PARA LA RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES DERIVADAS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PÚBLICOS Y PRIVADOS.	INDICADOR	Población beneficiada en la resolución de inconformidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	46.25	46.25	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- AUDIENCIAS REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de audiencias realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	18.965	62.758
	C02.- ASESORÍAS PROPORCIONADAS	INDICADOR	Porcentaje de Asesorías Brindadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	21.428	61.428
	C03.- USUARIOS ORIENTADOS	INDICADOR	porcentaje de usuarios orientados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	82.857	152.857

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2021
ENTE PUBLICO	1123 - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C04.- GESTIONES ATENDIDAS	INDICADOR	Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40.54	-	0	4.324	14.414
	C05.- INSTITUCIONES DE SALUD RECOMENDADAS	INDICADOR	Porcentaje de Instituciones de Salud recomendadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	20.000	70.000
ACTIVIDAD	C0101.- SUSCRIPCIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de convenios suscritos y actualizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	33.333	66.665
	C0102.- EMISIÓN DE CITATORIOS	INDICADOR	porcentaje de citatorios emitidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	28.57	29.491	82.710
	C0103.- IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de acciones de capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25.7	32.394	100.951
	C0201.- REALIZACIÓN DE REFORMAS NORMATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de avance de reformas normativas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	20	0.000	40.000
	C0301.- IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES JURÍDICO-ADMINISTRATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de acciones jurídico-administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	22.8	22.761	73.443
	C0302.- PREVENCIÓN Y RESOLUCIÓN DE INCONFORMIDADES DERIVADAS DE LA ATENCIÓN MÉDICA EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES.	INDICADOR	Prevención y resolución de inconformidades relacionadas con la salud de niños y niñas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.000	75.000
	C0401.- PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN	INDICADOR	Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27.6	41.547	103.669
	C0501.- INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES TÉCNICOS	INDICADOR	Porcentaje de expedientes técnicos integrados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	10.000	41.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,002,944.00	$5,252,486.48	65.63%
Modificado	$7,921,548.52	$5,252,486.48	66.31%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2021
ENTE PUBLICO	1123 - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos de los servicios que ofrece la CECAMET
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Población beneficiada en la resolución de inconformidades
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de audiencias realizadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se ha observado que ha existido un bajo ingreso de quejas debido a la pandemia COVID-19, por lo que, si no se ingresan la cantidad de quejas esperadas, todos los procesos de la unidad de conciliación igualmente serán menores a los proyectados.
EFECTO	El ingreso de quejas que tenía planeado no llego a la cifra esperada, Por lo que, sin la materia prima, la queja médica, se ven afectados en número todos los procesos de la Unidad de Conciliación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Asesorías Brindadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La reducción se debe por la situación actual en el Estado, la pandemia ha generado baja en los usuarios que asisten de manera física a la CECAMET.
EFECTO	El efecto es negativo, ya que, los usuarios al permanecer resguardado, no acuden a nuestros servicios por la cual no logramos alcanzar nuestro seguimiento trimestral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - porcentaje de usuarios orientados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El incremento se derivó a que se han realizado módulos itinerantes físicos durante el trimestre, provocando así un mayor números de personas informadas sobre nuestros servicios.
EFECTO	El efecto fue positivo, ya que, a pesar de las limitantes por la situación actual por la pandemia, la CECAMET ha podido seguir informando a los usuarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de inconformidades resueltas a través de la gestión
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La baja se debe por la situación actual en el Estado, la pandemia ha generado bajas de usuarios que asisten de manera física a la CECAMET.
EFECTO	El efecto es negativo, ya que, los usuarios permanecen en resguardo, no acuden a nuestros servicios, por el cual no se logró alcanzar en avance trimestral.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de Instituciones de Salud recomendadas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se debe a la disminución de quejas que ingresan a la CECAMET a consecuencia de la pandemia que vivimos actualmente. lo cual afecta a la realización de recomendaciones a las instituciones de salud.
EFECTO	El efecto se reducen las solicitudes de expedientes clínicos y por consiguiente la formación de expedientes técnicos que es la base fundamental para realizar las recomendaciones.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de convenios suscritos y actualizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron enlaces y platicas con organismos estatales e institucionales educativas en el área de salud la cual hubo un incremento en los convenios de colaboración.
EFECTO	Hubo efectos positivos, ya que hubo un fortalecimiento en la labor de la CECAMET con el incremento de convenios para el beneficio de los usuarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - porcentaje de citatorios emitidos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E049 - CONCILIACION Y ARBITRAJE MEDICO - 2021
ENTE PUBLICO	1123 - Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de acciones de capacitación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	A pesar de la situación por contingencia sanitaria, se han implementado cursos virtuales por medio de la plataforma Facebook, lo cual se solicitaron 11 cursos lo cual el aumentaron los asistentes, y la elevación del porcentaje para este periodo.
EFECTO	El esfuerzo que se realiza ha sido favorable, porque es aceptada por las instancias de salud para su aprendizaje, a sí aumentando el número de asistentes a los cursos que se imparten de manera virtual en esta comisión.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de avance de reformas normativas realizadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Se renovó el poder legislativo, aunado se presentaron cambios en diversas secretarías estatales por el nombramiento del gobernador interino en el Estado
EFECTO	En efecto no hubo una reforma normativa a nuestra ley de creación y reglamento interno, ya que es imperioso presentarlo ante la Cámara de Diputados, para su revisión y es aprobado en su publicación en el Periódico Oficial del Estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de acciones jurídico-administrativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Prevención y resolución de inconformidades relacionadas con la salud de niños y niñas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	El seguimiento es preliminar, ya que no corresponde a su periodicidad.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de acciones de promoción y difusión realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se debe al incremento de módulos itinerantes tan físicos como virtuales, asimismo, a través de las redes sociales se logró llegar a más población, la cual se mostro interesada en conocer de los servicios de esta comisión.
EFECTO	El aumento fue positivo, ya que, a pesar de las limitantes por la situación actual del Estado, se ha podido informar oportunamente a la población acerca de los servicios que ofrece la CECAMET.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de expedientes técnicos integrados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Ha existido un bajo ingreso de quejas debido a la pandemia COVID 19, por lo que, si no se ingresan la cantidad de quejas esperada, todos los procesos de la unidad de conciliación serán menores a lo proyectado.
EFECTO	Sin la materia prima, la queja médica, se ven afectados en número todos los procesos de la Unidad de Conciliación, consecuencia que se refleja en el número total de expedientes técnicos integrados.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2021
ENTE PUBLICO	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.
OBJETIVO 2	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 3	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.

PROGRAMA DERIVADO DEL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.28.8.1 - CONTAR CON EL CAPITAL INTELECTUAL SUFICIENTE PARA LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.
OBJETIVO 2	2.28.8.2 - ARTICULAR ESFUERZOS ENTRE LOS DIFERENTES ACTORES DEL SISTEMA ESTATAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE MECANISMOS DE COLABORACIÓN QUE FAVOREZCAN LA INCORPORACIÓN DE RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO EN PROCESOS TÉCNICA O SOCIALMENTE INNOVADORES.
OBJETIVO 3	2.28.8.3 - FOMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA ESTATAL DE CTI EN INSTRUMENTOS DE FINANCIAMIENTO Y MECANISMOS DE PROTECCIÓN A LA PROPIEDAD INTELECTUAL EXISTENTES, EN BENEFICIO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO DEL ESTADO.
OBJETIVO 4	2.28.8.4 - FAVORECER LA APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO, MEDIANTE ACCIONES DE EVALUACIÓN, REGISTRO, SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN, A FIN DE QUE LA SOCIEDAD NO SOLO VALORE Y RECONOZCA ESTE TIPO DE CONOCIMIENTO COMO PARTE DE SU CULTURA, SINO QUE LO APLIQUE EN LA IDENTIFICACIÓN Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS SOCIALMENTE RELEVANTES.
OBJETIVO 5	2.28.8.5 - FORTALECER LA CULTURA CIENTÍFICA EN LA SOCIEDAD TABASQUEÑA, MEDIANTE ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, A FIN DE QUE SE CONSIDERE A LA CIENCIA COMO HERRAMIENTA FUNDAMENTAL EN LA TOMA DE DECISIONES.
OBJETIVO 6	2.28.8.6 - IMPULSAR CANALES DE COMUNICACIÓN, MECANISMOS DE CONSULTA Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, QUE PROMUEVAN EL INTERÉS POR REALIZAR ACCIONES QUE PROPICIEN EL USO DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO.
OBJETIVO 7	2.28.8.7 - CONTAR CON SISTEMAS DE INFORMACIÓN ESPECIALIZADOS QUE DEMUESTREN LOS RESULTADOS Y CAPACIDADES TANGIBLES E INTANGIBLES DEL SISTEMA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ESTATAL, COMO SUSTENTO A LA DEFINICIÓN DE METAS Y MÉTRICAS COMPARTIDAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN EL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, MEDIANTE EL INCREMENTO DE INVESTIGADORES RECONOCIDOS A NIVEL NACIONAL.	INDICADOR	Densidad de investigadores tabasqueños reconocidos a nivel nacional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	ÍNDICE	0.268	0.268	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DE TABASCO ACCEDEN A LOS BENEFICIOS DEL DESARROLLO CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de Inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0.019	0.019	0	0.000	0.005
COMPONENTE	C01.- INVESTIGADORES Y ESTUDIANTES CON ACTIVIDADES CIENTÍFICAS TECNOLÓGICAS Y DE INNOVACIÓN APOYADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	8.333	8.333	4	4.000	6.803
	C02.- ACCIONES DE APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA FOMENTADA.	INDICADOR	Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.043	1.043	0	0.000	0.095
	C03.- INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E	INDICADOR	Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2021
ENTE PUBLICO	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	INNOVACIÓN FOMENTADA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	6	0.000	0.000
	C04.- SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA PROPORCIONADA	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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	10	10	6	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- PROMOVER EL INGRESO DE INVESTIGADORES REGISTRADOS EN EL PADRÓN ESTATAL DE INVESTIGADORES AL SISTEMA ESTATAL DE INVESTIGADORES.	INDICADOR	Porcentaje de investigadores estatales con respecto al padrón estatal de investigadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	58.558	58.558	20	0.000	0.000
	C0102.- PARTICIPACIÓN EN ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN, EN FOROS Y CONGRESOS, PUBLICAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS, INGRESAR A PROGRAMAS DE POSGRADO.	INDICADOR	Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	15.384	15.384	4.84	1.538	12.088
	C0103.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN OLIMPIADAS Y COMPETENCIAS DEL CONOCIMIENTO, VERANOS DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICO, CONCURSOS DE NUEVOS TALENTOS Y EVENTOS SIMILARES.	INDICADOR	Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.027	0.027	0.007	0.000	0.000
	C0201.- PRESENTACIÓN DE EXPOSICIONES TEMPORALES, JORNADAS DEL CONOCIMIENTO, TALLERES DE DIVULGACIÓN, CAFÉS CIENTÍFICOS.	INDICADOR	Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.657	0.657	0.164	0.080	0.227
	C0202.- DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE MEDIOS MASIVOS DE COMUNICACIÓN Y REDES SOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de participaciones en medios de Comunicación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	82.191	82.191	23.1	20.273	122.494
	C0203.- PRODUCCIÓN DE PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA; REVISTA DIÁLOGOS DEL CCYTET.	INDICADOR	Taza de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	8.4	8.4	0	0.000	7.940
	C0301.- PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL FOMENTADA.	INDICADOR	Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	ÍNDICE	34.55	34.55	9	0.987	0.987
	C0302.- REALIZACIÓN DE ACCIONES DE VINCULACIÓN CON INTEGRANTES LA RED DE VINCULACIÓN E INNOVACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO	INDICADOR	Porcentaje de articulación de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	15	44.444	44.444
	C0303.- OPERACIÓN DE FONDOS DE FOMENTO PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Aprobación de Proyectos de IDT en Fuentes de Financiamiento Estatal (TAPF).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40	40	0	0.000	0.000
	C0401.- CONSOLIDACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA	INDICADOR	Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2021
ENTE PUBLICO	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	30	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$13,250,000.00	$11,570,718.98	87.33%
Modificado	$16,141,491.03	$11,570,718.98	71.68%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Densidad de investigadores tabasqueños reconocidos a nivel nacional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Inversión estatal en ciencia y tecnología en relación al Producto Interno Bruto de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Apoyos otorgados a los recursos humanos en formación y a investigadores formados para la ciencia la tecnología y la innovación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de asistencia de población a actividades de apropiación social presentadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ejecución de proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación en el Estado de Tabasco en un año
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C04 - Tasa de variación anual de la proporción de la población que realiza consultas en el Sistema Estatal de Información Científica y Tecnológica (SEICYT)
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2021
ENTE PUBLICO	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de investigadores estatales con respecto al padrón estatal de investigadores
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Incremento en la participación de recursos humanos para la ciencia y la tecnología en actividades que complementan su formación como investigadores.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se reportó en el primewr trimestre una gran demanda
EFECTO	No habrá efecto alguno, el número de apoyos programnados se alcanzará.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Incremento de apoyos otorgados por el CCYTET, para el fomento de la formación temprana de recursos humanos para la ciencia
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Se presentó mayor demanda en el trimestre anterior, reduciéndose en el que se informa
EFECTO	No hay efectos podibles, la meta va por arriba de lo programado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Participación de la población estudiantil en las acciones de apropiación social de la ciencia y la tecnología que realiza el CCYTET.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de participaciones en medios de Comunicación.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El período vacacional del sector académico y la pandemia.
EFECTO	Se reducxe el impacto del mensaje del CCYTET vía medios de comunicación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Taza de crecimiento de suscriptores de la revista Diálogos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Indice de Solicitudes de Registro de Propiedad Industrial (SRPI) de tabasqueños ante el IMPI.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de articulación de acciones vinculadas de investigación y desarrollo tecnológico de la Redvitab. (AIDTv)
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Incremento sustancial de actividades vinculadas de la REDVITAB.
EFECTO	Se superará la meta de acciones vinculadas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Aprobación de Proyectos de IDT en Fuentes de Financiamiento Estatal (TAPF).

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F031 - DESARROLLO DE LA CIENCIA Y TECNOLOGIA - 2021
ENTE PUBLICO	1103 - Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco (CCYTET)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de incremento de información puesta a disposición a través del SEICyT.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2021
ENTE PUBLICO	1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.4 - DAR CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS POSESIONARIOS PARA CONTRIBUIR A UN MEJOR ORDENAMIENTO URBANO EN EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.4 - PROPORCIONAR UN DOCUMENTO LEGAL A LOS LEGÍTIMOS POSESIONARIOS QUE LES PERMITA ELEVAR LA PLUSVALÍA DE SUS PREDIOS Y UNA MAYOR PARTICIPACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE MEJORES OPORTUNIDADES DE CRECIMIENTO CIUDADANO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DAR CERTEZA Y SEGURIDAD JURÍDICA A LOS POSESIONARIOS UBICADOS EN ASENTAMIENTOS IRREGULARES, PARA UN MEJOR ORDENAMIENTO TERRITORIAL EN EL ESTADO, MEDIANTE PREDIOS REGULARIZADOS CON LA EMISIÓN DE TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE GARANTIZAN SU SEGURIDAD JURÍDICA.	INDICADOR	Tasa de variación de predios regularizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	22.478	22.478	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO UBICADA EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES, CUENTAN CON PREDIOS REGULARIZADOS Y TÍTULOS DE PROPIEDAD QUE GARANTICE SU CERTEZA JURÍDICA	INDICADOR	Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EXPEDIENTES TÉCNICOS-JURÍDICOS DE REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE LA TIERRA INTEGRADOS	INDICADOR	Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	40.000	90.000
ACTIVIDAD	C0101.- LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS EN ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES.	INDICADOR	Ejecución de Recursos de la Dirección Técnica y de Procesos de la CERTT							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.139	65.305
		INDICADOR	Porcentaje de mediciones de predios irregulares.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	15.750	84.200
	C0102.- FIRMA DE CONVENIOS DE COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN	INDICADOR	Ejecución de Recursos por la Dirección Jurídica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	26.818	68.742
		INDICADOR	Porcentaje de Convenios firmados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0103.- EXPEDIENTES INDIVIDUALES DE LOS POSESIONARIOS DE PREDIOS IRREGULARES	INDICADOR	Ejecución de recursos por la dirección Jurídica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	34.369	65.322
		INDICADOR	Porcentaje de expedientes individuales atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.058	25.058

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2021
ENTE PUBLICO	1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$18,392,952.00	$12,502,989.68	67.98%
Modificado	$18,885,555.98	$12,502,989.68	66.20%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de predios regularizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Títulos emitidos en el Estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de expedientes turnados para expedición de títulos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al cambio de administración en los municipios, se realizó la integración de 4 expedientes que fueron turnados para expedición de títulos
EFECTO	Los ciudadanos que habitan en los asentamientos humanos irregulares, tendrán acceso a ser regularizados y obtener su título de propiedad
OBSERVACIONES	Es un avance preliminar para el informe, este Componente su frecuencia de medición es de manera semestral; por lo tanto reportamos el avance que tenemos hasta el corte de 30 de septiembre
INDICADOR	C0101 - Ejecución de Recursos de la Dirección Técnica y de Procesos de la CERTT
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Durante el trimestre, hubo menor demanda en la contratación de los servicios de asistencia técnica; por parte de los ciudadanos
EFECTO	Esto, al bajo empleo que hoy aqueja a los ciudadanos no cuentan con los recursos económicos para realizar los diversos pagos para obtener su titulo de propiedad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mediciones de predios irregulares.
JUSTIFICACION	Incumplimiento de los beneficiarios
CAUSA	No se pudo realizar las mediciones topográficas en algunos asentamientos, debido a que no se encontraban los dueños en sus predios
EFECTO	Los ciudadanos a los que no se les midió su predio, no tendrán acceso a ser regularizados mediante el servicio de cartografía y así obtener su título de propiedad, tendrán acceso cuando se aperture una etapa para otorgarle certeza jurídica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Ejecución de Recursos por la Dirección Jurídica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Convenios firmados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Ejecución de recursos por la dirección Jurídica
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La Secretaría de Administración e Innovación Gubernamental y la Secretaría de Finanzas, han liberado las licitaciones con los proveedores.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E051 - SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA - 2021
ENTE PUBLICO	1138 - Coordinación Estatal para la Regularización de la Tenencia de la Tierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Se realizaron las actividades y operaciones administrativas, así como compras de materiales didácticos para la continuidad de los fines legales de la Coordinación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de expedientes individuales atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.13 - ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS SOCIALES A FAVOR DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.40 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE Y ALTAMENTE MARGINADA EN LAS LOCALIDADES RURALES, MEDIANTE LA ENTREGA DE APOYOS SOCIALES.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, CARENTE DE SEGURIDAD SOCIAL Y ALTAMENTE MARGINADA MEDIANTE LA ENTREGA DIRECTA DE APOYOS DIFERENCIADOS.	INDICADOR	Tasa de variación de la población beneficiada con los programas de asistencia social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	168.096	168.096	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS GRUPOS VULNERABLES DEL ESTADO DE TABASCO CARENTES DE SEGURIDAD SOCIAL Y EN SITUACIÓN DE ALTA MARGINACIÓN SON BENEFICIADOS CON LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR	Tasa de variación con acceso a la asistencia social brindada por el instituto de beneficencia publica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	203.842	203.842	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- APOYOS SOCIALES ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de apoyos sociales entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.307	92.307	0	72.800	99.233
	C02.- ASISTENCIA SOCIAL PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de personas que son canalizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	60.294	100.735
ACTIVIDAD	C0102.- ATENCIÓN A SOLICITUDES DE ASISTENCIA SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.307	92.307	25	73.333	98.066
	C0103.- REALIZACIÓN DE TRÁMITES PARA ACCESO A LOS APOYOS QUE OFRECE EL INSTITUTO DE BENEFICENCIA PÚBLICA	INDICADOR	Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.588	95.588	25	50.000	100.000
	C0201.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSO DE CAPITAL HUMANO	INDICADOR	Administración de Recurso de Capital Humano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	41.467
	C0202.- ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y SUMINISTROS	INDICADOR	Adquisición de Materiales y Suministros							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0203.- ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DE SERVICIOS	INDICADOR	Administración de Recursos de Servicios Generales							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	GENERALES	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	25.000
	C0204.- ASIGNACIONES DE SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	INDICADOR	Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,672,005.00	$5,770,089.99	66.54%
Modificado	$8,620,996.95	$5,770,089.99	66.93%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la población beneficiada con los programas de asistencia social.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de variación con acceso a la asistencia social brindada por el instituto de beneficencia publica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos sociales entregados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de personas que son canalizadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención de solicitudes de asistencia social.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al incremento de personas que requieren el apoyo, se recepcionaron el total de solicitudes para el semestre
EFECTO	Debido a la gran demanda de solicitudes, fueron canalizadas a la APBP a la APBP para su oportuna atención.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de realización de trámites para acceso a servicios de salud estatales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1141 - Instituto de Beneficencia Pública del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido a un cierre anticipado de fechas en la APBP, se tuvo que enviar el total de trámites recibidos.
EFECTO	Se logro realizar el total de trámites del semestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Administración de Recurso de Capital Humano
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	No se llegó a la meta debido a que la Nominas del Instituto son fluctuantes y el presupuesto que se nos otorga es de acuerdo a las plazas autorizadas para el ejercicio 2021 y en virtud que tenemos plazas vacantes
EFECTO	Aun se continúa con plazas vacantes de las cuales se tenía programa presupuestalmente los pagos de las Nóminas de Sueldos y Bonos. por otro lado de manera mensual la Secretaria de Finanzas realiza ajuste al presupuesto de los sueldos no ejercidos derivado de las plazas vacantes.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Adquisición de Materiales y Suministros
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Administración de Recursos de Servicios Generales
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2021
ENTE PUBLICO	1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS DE TABASCO 2019-2024

OBJETIVO 1	2.22.8.1 - REDUCIR PORCENTUALMENTE EL REZAGO EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS DEL ESTADO, ASÍ COMO DISMI-NUIR LA DESIGUALDAD SOCIAL A TRAVÉS DE LA CERTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS QUE, AUN CUANDO TIENE LOS SABERES REQUERIDOS PARA ACREDITAR LA EDUCACIÓN PRIMARIA, EDUCACIÓN SECUNDARIA O EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR NO PUEDE DEMOSTRARLO CON DOCUMENTOS OFICIALES.
OBJETIVO 2	2.22.8.2 - IMPULSAR LA OFERTA EDU-CATIVA DEL INSTITUTO PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE INCLUSIÓN PARA LOS DIVERSOS SECTORES DE LA POBLACIÓN, CON SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD QUE PRIMUEVAN EL APRENDIZAJE.
OBJETIVO 3	2.22.8.3 - BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN A GRUPOS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD (POBLACIÓN INDÍGENA, POBLACIÓN ADULTA MAYOR, REPATRIADA, RETORNADA,MIGRANTE, CIEGA O DÉBIL VISUAL, ENTRE OTROS) QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO, ASÍ COMO GARANTIZAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN DE NIVEL PRIMARIA A NIÑAS Y NIÑOS Y ADOLESCENTES DE 10 A14 AÑOS QUE NO CONCLUYERON, POR SU CONDICIÓN DE EXTRA EDAD, GEOGRÁFICA, MIGRATORIA O QUE, AL ESTAR EN UNA CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE CARÁCTER SOCIECONÓMICO, FÍSICO, DE IDENTIDAD CULTURAL, ORIGEN ÉTNICO O NACIONAL, NO SON ATENDIDOS POR EL SISTEMA REGULAR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DEL REZAGO EDUCATIVO EN LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS Y MÁS.	INDICADOR	Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en rezago educativo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-0.073	-0.073	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS PERSONAS DEL ESTADO QUE SE ENCUENTRAN EN SITUACIÓN DE REZAGO EDUCATIVO CONCLUYEN ALGÚN NIVEL DE EDUCACIÓN BÁSICA (ALFABETIZACIÓN, PRIMARIA O SECUNDARIA)	INDICADOR	Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	2.713	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS POR MÓDULOS EN LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE DEL MEVYT PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.696	-	0	0.000	2.715
	C02.- SERVICIOS DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS POR MÓDULOS EN LAS VERTIENTES DEL MEVYT 10-14, CIEGOS O DÉBILES VISUALES E INDÍGENA BILIGÜE PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) especializadas en grupos vulnerables.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	0.645	-	0	0.000	0.112
ACTIVIDAD	C0101.- VINCULACIÓN DE MÓDULOS (MATERIAL DIDÁCTICO) EN LA VERTIENTE HISPANOHABLANTE EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA)	INDICADOR	Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.889	0.889	0.889	0.817	0.817
	C0102.- FORMACIÓN CONTINUA DE ASESORES EDUCATIVOS HISPANOHABLANTES	INDICADOR	Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	60.012	15.003	25.829	119.184
	C0201.- VINCULACIÓN DE MÓDULOS (MATERIAL DIDÁCTICO) EN LAS VERTIENTES DEL MEVYT 10-14, CIEGOS O DÉBILES VISUALES E INDÍGENA BILINGÜE EN EL SISTEMA AUTOMATIZADO	INDICADOR	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)							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2021
ENTE PUBLICO	1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	DE SEGUIMIENTO Y ACREDITACIÓN (SASA)	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.889	0.889	0.889	0.818	0.818
	C0202.- FORMACIÓN CONTINUA DE ASESORES EDUCATIVOS BILINGÜES	INDICADOR	Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	15	3.333	64.871

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$116,737,203.00	$79,344,298.06	67.97%
Modificado	$116,025,112.08	$79,344,298.06	68.39%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación anual de la población de 15 años o más en rezago educativo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de población en rezago educativo que concluye algún nivel educativo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de la población en rezago educativo que es atendido en las vertientes del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT) especializadas en grupos vulnerables.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Razón de módulos vinculados en la vertiente hispanohablante del Modelo Educación para la Vida y el Trabajo (MEVyT)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asesores educativos hispanohablantes con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E061 - COMBATE AL REZAGO EDUCATIVO - 2021
ENTE PUBLICO	1104 - Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Derivado del esquema de Formación continua a distancia y como una estrategia para mantener la formación en tiempos de Covid 19, se ofreció el doble de formaciones continuas a los Asesores educativos hispanohablantes, por lo que se duplicó el número de Asesores Formados durante este trimestre.
EFECTO	Derivado del incremento sustancial de los Asesores Hispanohablantes con formación continua, los usuarios inscritos en el Modelo Hispano podrán recibir un servicio educativo de calidad, combatiendo así los retrasos en sus procesos de enseñanza-aprendizaje.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - 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)
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de asesores educativos bilingües con más de un año de permanencia con formación continua acumulada al cierre del periodo.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los asesores educativos bilingües no han recibido formación continua debido a la restricción de las actividades operativas, derivado de la alerta epidemiológica por Covid 19.
EFECTO	Debido a que los asesores educativos no han recibido formación continua, los usuarios indígenas-bilingües no reciben asesorías en su lengua indígena, por lo que no avanzan en el estudio de sus módulos, derivando esto en un retraso en el avance de su educación.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2021
ENTE PUBLICO	1105 - Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO DEL ESTADO DE TABASCO 2019-2024

OBJETIVO 1	2.33.8.1 - IMPARTIR CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA EMPLEABILIDAD A POBLACIÓN MAYOR DE 15 AÑOS Y AMPLIAR SUS COMPETENCIAS Y HABILIDADES PROFESIONALES, TÉCNICAS Y COLABORATIVAS.
OBJETIVO 2	2.33.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO DEL FORTAB.
OBJETIVO 3	2.33.8.3 - AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE ACCESO A LA CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA EMPLEABILIDAD A GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE UNA FORMACIÓN INTEGRAL QUE LE PERMITA AMPLIAR SUS OPORTUNIDADES LABORALES.	INDICADOR	Porcentaje de personas activas en el mercado laboral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	39.635	39.635	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE 15 AÑOS O MÁS ACCEDE A UNA FORMACIÓN INTEGRAL PARA EL DESEMPEÑO LABORAL	INDICADOR	Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO Y LA EMPLEABILIDAD OTORGADA	INDICADOR	Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	54.861	140.157
		INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	43.174	99.707
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	14.184	45.265
	C0102.- PROMOCIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA	INDICADOR	Porcentaje de actividades de promoción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.000	20.000
	C0103.- ASIGNACIÓN DE BECAS PARA ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2021
ENTE PUBLICO	1105 - Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	117.672	294.562

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$107,075,378.00	$62,624,744.20	58.49%
Modificado	$109,553,557.20	$62,624,744.20	57.16%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas activas en el mercado laboral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la empleabilidad de las personas formadas para el trabajo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de los cursos de la oferta educativa.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La conversión del modelo de capacitación presencial hacia un modelo de capacitación en línea adaptado a la demanda y a las actuales condiciones económicas y sociales ha generado una respuesta y aceptación creciente de nuestros cursos.
EFECTO	Se atiende a un mayor número de personas fortaleciendo así las capacidades para el empleo y la empleabilidad de la población.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al aumentar la matrícula y establecer estrategias de permanencia (becas, diversificar plataformas de acceso a entornos virtuales de aprendizaje y capacitación de instructores) un mayor número de personas terminan los cursos y acreditan.
EFECTO	La acreditación permite a las personas ampliar sus posibilidades de participar con ventaja en los sectores productivos y mejorar sus condiciones laborales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del presupuesto ejercido en la operación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La suspensión de actividades presenciales y el modelo de capacitación en línea han implicado disminuciones en diversos gastos de operación. Se consideran también diferencias relacionadas con pasivos por pagar y saldos bancarios comprometidos.
EFECTO	La diferencia registrada en el indicador compromete la relación entre gasto aprobado y gasto ejercido. El efecto de este desempeño presupuestal pudiera apreciarse en periodos posteriores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La disminución de convenios firmados es consecuencia de la reducción de actividades presenciales.
EFECTO	Con la disminución en el número de convenios firmados se ha replanteado la política de vinculación con organizaciones e instituciones públicas y privadas, y se han impulsado estrategias de contacto directo con el público mediante plataformas de internet.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E062 - FORMACION PARA EL TRABAJO - 2021
ENTE PUBLICO	1105 - Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Becas asignadas a los capacitados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La suspensión de actividades presenciales a causa de la emergencia epidemiológica afecta la economía de las familias y otorgar un mayor número de becas facilita el acceso a la capacitación para el trabajo.
EFECTO	El otorgamiento de un mayor número de becas tiene una relación directa con el aumento en la matrícula y con el crecimiento en el número de cursos brindados.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.8 - ESTABLECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN SOCIAL PLENA, AL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS JUVENTUDES TABASQUEÑAS, EN VIRTUD DE GARANTIZAR EL GOCE Y DISFRUTE DE SUS DERECHOS HUMANOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR CON LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS DE LAS JUVENTUDES, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO; CON LA FINALIDAD DE LOGRAR LA PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS DE LAS Y LOS JÓVENES.	INDICADOR	Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS JUVENTUDES DEL ESTADO DE TABASCO DE 12 A 29 AÑOS TIENEN IGUALDAD DE OPORTUNIDADES CON SU PARTICIPACIÓN EN LOS PROGRAMAS EJECUTADOS PARA LAS JUVENTUDES.	INDICADOR	Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CENTROS DE TERRITORIO JOVEN CREADOS	INDICADOR	Porcentaje de espacios generados para las juventudes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- TARJETAS DE INJUDET OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años) otorgadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	73.400	73.400
	C03.- JUVENTUDES IMPULSADAS	INDICADOR	Porcentaje de juventudes impulsados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	33.333	33.333
	C04.- JUVENTUDES APOYADAS	INDICADOR	Porcentaje de juventudes apoyados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	66.666	66.666
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES PARA LA CREACIÓN DE UN CENTRO DE TERRITORITO JOVEN.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0103.- OTORGAMIENTO A LAS ASOCIACIONES JUVENILES EL USO DEL CENTRO TERRITORIO JOVEN.	INDICADOR	Porcentaje de asociaciones juveniles apoyadas con los Centros Territorio Joven.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0104.- REALIZACIÓN DE REGISTRO DE JÓVENES EN LOS CENTROS TERRITORIO JOVEN.	INDICADOR	Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0105.- REALIZACIÓN DE REGISTRO DE LOS ADOLESCENTES 13 A 17 AÑOS EN LOS CENTROS TERRITORIO JOVEN.	INDICADOR	Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0201.- GESTIÓN DE FIRMA DE CARTAS COMPROMISO CON LAS EMPRESAS	INDICADOR	Porcentaje de cartas compromisos con empresas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	53.500	81.000
	C0202.- ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE TARJETA INJUDET	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (12 a 29 años).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	73.400	91.133
	C0203.- ATENCIÓN A LAS SOLICITUDES DE TARJETA INJUDET (ADOLESCENTES 13 A 17 AÑOS)	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (adolescentes de 13 a 17 años).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	79.600	81.866
	C0301.- OTORGAMIENTO DE PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS A JÓVENES DE 12-29 AÑOS	INDICADOR	Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	37.500	37.500
	C0302.- BENEFICIADOS EN RADIO DILO FUERTE	INDICADOR	Porcentaje de beneficiados en radio Dilo fuerte							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0305.- REALIZACIÓN DE CONCURSOS PARA EL DESARROLLO JUVENIL	INDICADOR	Porcentaje de concursos para las juventudes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	37.500	37.500
	C0306.- REALIZACIÓN DE CONCURSOS PARA LOS ADOLESCENTES 13 A 17 AÑOS	INDICADOR	Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	37.500	37.500
	C0401.- OTORGAMIENTO DE BECAS DE ESTUDIOS A JÓVENES.	INDICADOR	Porcentaje de becas de estudios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	60.000	60.000
	C0402.- REALIZACIÓN DE TALLERES, PLATICAS, CURSOS, FOROS, CONFERENCIAS Y ASESORÍAS OFRECIDOS A LA JUVENTUES TABASQUEÑAS.	INDICADOR	Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	66.66	60.000	75.000
	C0403.- REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LOS APOYOS Y ACCIONES PARA LAS JUVENTUDES	INDICADOR	Porcentaje de actividades de promoción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	100.000	125.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$68,534,578.00	$52,671,258.52	76.85%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$78,575,572.33	$52,671,258.52	67.03%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de jóvenes que participan en programas ejecutados para las juventudes de 12 a 29 años.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de espacios generados para las juventudes.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Tarjetas INJUDET (12 a 29 años) otorgadas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de juventudes impulsados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de juventudes apoyados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes para la creación de los Centros de Territorio Joven
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de asociaciones juveniles apoyadas con los Centros Territorio Joven.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de jóvenes registrados con los espacios territorio joven
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de adolescentes de 13 a 17 años registrados en los espacios territorio joven.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de cartas compromisos con empresas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (12 a 29 años).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de solicitudes atendidas de Tarjeta INJUDET (adolescentes de 13 a 17 años).
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de jóvenes con premios y reconocimientos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de beneficiados en radio Dilo fuerte
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0305 - Porcentaje de concursos para las juventudes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0306 - Porcentaje de concursos para el desarrollo de los adolescentes de 13 a 17 años.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E014 - RECREACION PARA EL FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de becas de estudios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de pláticas, cursos, talleres, foros y conferencias, asesorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de actividades de promoción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS POLÍTICAS PUBLICAS MEDIANTE LOS PROGRAMAS QUE PROMUEVEN, FORTALECEN Y DESARROLLAN LA CULTURA FÍSICA, RECREATIVA, EL DEPORTE DE ALTO RENDIMIENTO, ALTA COMPETENCIA, AMATEUR Y PROFESIONAL ENTRE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA DE FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE	INDICADOR	Porcentaje de (beneficiados) participantes y asistentes en los programas, eventos, acciones, de deporte y Cultura Física.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, LA POBLACIÓN DE ATLETAS, ENTRENADORES Y ACTORES INVOLUCRADOS EN EL DEPORTE DE ALTA COMPETENCIA, DE ALTO RENDIMIENTO, AMATEUR Y PROFESIONAL SE BENEFICIA DE LA IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMAS, EVENTOS, ACCIONES A MEDIANO Y LARGO PLAZO PARA LA PROMOCIÓN, FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA FÍSICA Y DESARROLLO DE LA PRACTICA DEPORTIVA.	INDICADOR	Porcentaje de programas, eventos y acciones de deporte y cultura física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- APOYOS Y/O ACCIONES A LOS ATLETAS ALTO RENDIMIENTO OTORGADOS	INDICADOR	Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- ENTRENADORES ESPECIALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de entrenadores especializados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	60.000	60.000
	C04.- APOYOS Y/O ACCIONES DE DEPORTE (DEPORTE, DEPORTE PROFESIONAL Y DEPORTE AMATEUR) REALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones en deporte, deporte amateur y deporte profesional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	80.000	80.000
	C05.- ACCIONES Y/O APOYOS EN CULTURA FÍSICA REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de apoyos y/o acciones en cultura física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	16.666	16.666
ACTIVIDAD	C0101.- OTORGAMIENTO DE BECAS PARA LOS ATLETAS	INDICADOR	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	78.333	78.333
	C0102.- ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADOS A LOS ATLETAS DE ALTA COMPETENCIA	INDICADOR	Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	64.106	114.106
	C0103.- REGISTRO DE ATLETAS EN EL REGISTRO ÚNICO DEL DEPORTE	INDICADOR	Porcentaje de atletas registrados en el RUD							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	56.6	82.075	163.520
	C0104.- PARTICIPACIÓN DE ATLETAS EVENTOS DEPORTIVOS.	INDICADOR	Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	78.571	78.571
	C0105.- OTORGAMIENTO DE BECAS Y ENTRENAMIENTO A ATLETAS (ADOLESCENTES 13 A 17 AÑOS)	INDICADOR	Porcentaje de atletas alto rendimiento de 13 a 17 años con becas y entrenamientos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
	C0201.- OTORGAMIENTO DE BECAS PARA LOS ENTRENADORES	INDICADOR	Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	100.000
	C0203.- REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A ENTRENADORES DEPORTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones a entrenadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	75	71.428	128.570
	C0401.- PARTICIPACIÓN EN JUEGOS NACIONALES DE CONADE	INDICADOR	Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	143.750	168.750
	C0402.- REALIZACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS PROFESIONAL Y AMATEUR	INDICADOR	Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	75.000	75.000
	C0403.- AUTORIZACIÓN DE SOLICITUDES PARA APOYOS A ASOCIACIONES DEPORTIVAS, LIGAS DEPORTIVAS, CLUBES DEPORTIVAS E INSTITUCIONES EDUCATIVAS	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de apoyo autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivas e instituciones educativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	100.000	131.428
	C0404.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	33.333	33.333
	C0501.- FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DEL DEPORTE ESCOLAR Y MUNICIPAL (CEEM) EN LOS MUNICIPIOS	INDICADOR	Porcentaje Centros del Deporte Escolar y Municipal en funcionamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0502.- REALIZACIÓN DE CAPACITACIONES A PROMOTORES DE CULTURA FÍSICA	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0503.- ATENCIÓN A LA SOLICITUDES DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA FÍSICA	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de apoyos autorizadas Cultura Física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	83.673	128.570
	C0504.- REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA INCENTIVAR A LA POBLACIÓN TABASQUEÑA A PARTICIPAR EN ACTIVIDADES FÍSICAS, Y RECREATIVAS (CULTURA FÍSICA)	INDICADOR	Porcentaje de eventos en cultura física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	71.428	114.285
	C0506.- REALIZACIÓN DE CONVENIOS EN MATERIA DE CULTURA	INDICADOR	Porcentaje de Convenios en Cultura Física							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	FÍSICA	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0507.- REALIZACIÓN DE EVENTOS (ADOLESCENTES 13 A 17 AÑOS)	INDICADOR	Porcentaje de eventos para los adolescentes de 13 a 17 años en cultura física							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	83.333	133.333

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$42,800,000.00	$39,119,554.00	91.40%
Modificado	$42,888,554.00	$39,119,554.00	91.21%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de (beneficiados) participantes y asistentes en los programas, eventos, acciones, de deporte y Cultura Física.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de programas, eventos y acciones de deporte y cultura física
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de apoyos y/acciones a atletas de alto rendimiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de entrenadores especializados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de acciones en deporte, deporte amateur y deporte profesional.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de apoyos y/o acciones en cultura física
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a atletas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por motivos de reapertura en diversas disciplinas deportivas, se asignaron un mayor número de becas de las cuales se tenían programadas para el periodo.
EFECTO	Se están proporcionando mayor número de becas de las programadas, por lo cual los atletas se encuentran motivados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atletas con entrenamiento y atención especializada.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la reapertura de espacios deportivos la atención a deportistas fue en aumento durante el trimestre
EFECTO	Los atletas se encuentran desempeñando un mejor rendimiento, derivado de los entrenamientos que son con más frecuencia.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de atletas registrados en el RUD
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la reapertura de espacios deportivos la afiliación de deportistas fue en aumento durante el trimestre
EFECTO	Se tiene un control de los atleta que participan en los diferentes eventos deportivos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de participación de atletas a eventos deportivos federados nacionales e internacionales
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por motivos de la contingencia sanitaria, se llego a un acuerdo a nivel federal que varias disciplinas deportivas clasificaran de manera directa, lo que hizo aumentar el número de participantes.
EFECTO	Se participó con un mayor número de deportistas, lo cual fue benéfico para los fogueos y subir el nivel de rendimiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de atletas alto rendimiento de 13 a 17 años con becas y entrenamientos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de becas, estímulos y reconocimientos a entrenadores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la reapertura de espacios deportivos y el regreso de entrenadores de manera paulatina, se logró la meta programada con anticipación.
EFECTO	Los entrenadores que han sido beneficiados con las becas, han obtenido mejores resultados en cuanto a su desempeños y motivación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de capacitaciones a entrenadores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la integración paulatina de entrenadores a las actividades deportivas, se requirió impartir capacitaciones necesarias para tener los conocimientos adecuados.
EFECTO	Las capacitaciones han logrado mejorar el desempeño de los entrenadores.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de participación en las diversas etapas de los Juegos Nacionales CONADE
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por motivos de la contingencia sanitaria, se llego a un acuerdo a nivel federal que varias disciplinas deportivas clasificaran de manera directa, lo que hizo aumentar el número de participantes.
EFECTO	Los atletas se encuentran con un desempeño adecuado en las competiciones.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de eventos deportivos profesional y amateur
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la reactivación de los espacios deportivos, se pudo realizar eventos deportivos, y así tener buena participación en las competiciones estatales y nacionales
EFECTO	se ha tenido buena participación en competiciones, esto debido a que se han podido realizar eventos que sirven de fogueo
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de solicitudes de apoyo autorizadas a Asociaciones Deportivas, Ligas Deportivas, Clubes Deportivas e instituciones educativas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la reapertura de diversos espacios deportivos en el Estado, lo que ocasionó el aumento de solicitudes de apoyos.
EFECTO	Se han beneficiados diferentes asociaciones, Ligas y Clubes, lo que ha promovido a un mayor número de competiciones en el Estados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de convenios de deporte, deporte profesional y deporte amateur
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por motivos de apertura e integración paulatina de actividades deportivas, se logró la firma de un convenio.
EFECTO	Con el convenio firmado se logró beneficios en el ámbito deportivo, de los cuales son el desarrollo de eventos estatales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje Centros del Deporte Escolar y Municipal en funcionamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de capacitaciones a promotores de cultura física
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de solicitudes de apoyos autorizadas Cultura Física
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la reapertura de diversos espacios deportivos en el Estado, lo que ocasionó el aumento de solicitudes de apoyos.
EFECTO	Se han beneficiados diferentes asociaciones, Ligas y Clubes, lo que ha promovido a un mayor número de activaciones físicas en el Estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Porcentaje de eventos en cultura física
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se lograron realizar eventos debido a la reapertura de los espacios deportivos.
EFECTO	Con las realización de eventos de ha logrado impactar de buena manera en las activaciones físicas, lo que sirve para fomentar una vida más sana.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0506 - Porcentaje de Convenios en Cultura Física
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0507 - Porcentaje de eventos para los adolescentes de 13 a 17 años en cultura física

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F030 - CULTURA FISICA - 2021
ENTE PUBLICO	1135 - Instituto de la Juventud y el Deporte de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCONCENTRADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se lograron realizar eventos debido a la reapertura de los espacios deportivos.
EFECTO	Con las realización de eventos de ha logrado impactar de buena manera en las activaciones físicas, lo que sirve para fomentar una vida más sana.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.7 - GENERAR ANTE CUALQUIER SITUACIÓN DE RIESGO DE DESASTRE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON UN ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.21 - ESTABLECER REDES DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL, CON FINES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PARA SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO DE LOS EFECTOS DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, AGENCIAS DE DESARROLLO Y SOCIEDAD ORGANIZADA.

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	1.27.8.1 - REDUCIR LA VULNERABILIDAD EN EL ESTADO DE TABASCO A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA MAESTRO DE PROTECCIÓN CIVIL.
OBJETIVO 2	1.27.8.7 - ORIENTAR LAS ACCIONES DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO PARA QUE LA SOCIEDAD CIVIL TENGA CONOCIMIENTO SOBRE EL RIESGO, LA REDUCCIÓN DEL MISMO Y EL MANEJO DE DESASTRES, A FIN DE CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD, EL BIENESTAR, LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS Y EL DESARROLLO SOSTENIBLE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROMOVER Y FORTALECER LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y MITIGAR LOS EFECTOS ADVERSOS DE POSIBLES RIESGOS Y DESASTRES MEDIANTE UN SISTEMA PERMANENTE DE PREVENCIÓN, GESTIÓN, EVALUACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN CON ENFOQUE DE GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO	INDICADOR	Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
PROPOSITO	GARANTIZAR LA SEGURIDAD A LA POBLACIÓN, A TRAVÉS DE UNA ADECUADA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS Y LA INCLUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL	INDICADOR	Porcentaje de la difusión del sistema de Gestión Integral del Riesgo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CURSOS, TALLERES, DIPLOMADOS Y CONFERENCIAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL IMPARTIDAS	INDICADOR	Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	50.000
	C02.- DICTÁMENES EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de dictámenes realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE LA PROTECCIÓN CIVIL	INDICADOR	Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0102.- CAPACITACIONES A POBLACIÓN EN CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL	INDICADOR	Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	75.000
	C0103.- PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN PARA INSTRUCTORES	INDICADOR	Porcentaje de instructores certificados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	75.000
	C0104.- OPERACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL DEL IPCET	INDICADOR	Porcentaje de servicios personales ejercidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	22.496	140.248

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0201.- INSPECCIONES EN MEDIDAS DE SEGURIDAD	INDICADOR	Porcentaje de inspecciones proporcionadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.000	75.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$62,894,774.00	$43,896,952.59	69.79%
Modificado	$115,749,583.82	$43,896,952.59	37.92%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de programas de Gestión Integral del Riesgo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la difusión del sistema de Gestión Integral del Riesgo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Cursos, talleres, diplomados y conferencias impartidas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de dictámenes realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de difusiones para sensibilizar a la población
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de asistentes a las capacitaciones en materia de cultura de protección civil
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E028 - PROTECCION CIVIL - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de instructores certificados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de servicios personales ejercidos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El presupuesto aprobado para trimestre, se ejerce en base al costo de las nóminas del Instituto de Protección Civil, por lo que el disponible presupuestal la Secretaría de Finanzas realiza un ajuste presupuestario.
EFECTO	Los servicios personales sufren variaciones, debido a las incidencias en las Nóminas, por lo que los montos no ejercidos se reintegran de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Secretaría de Finanzas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de inspecciones proporcionadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.4.3.11 - IMPULSAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS MUNICIPIOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.21 - ESTABLECER REDES DE COLABORACIÓN TRANSVERSAL, CON FINES DE PREVENCIÓN Y PROTECCIÓN, PARA SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS Y SU PATRIMONIO DE LOS EFECTOS DE DESASTRES POR FENÓMENOS NATURALES O ANTROPOGÉNICOS, MEDIANTE LA CONCURRENCIA DE INSTITUCIONES DE LOS TRES ÓRDENES DE GOBIERNO, AGENCIAS DE DESARROLLO Y SOCIEDAD ORGANIZADA.

PROGRAMA MAESTRO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	1.27.8.2 - FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESPUESTA DE LAS ÁREAS OPERATIVAS DEL IPCET.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL DESARROLLO Y CONSOLIDACIÓN DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DE PROTECCIÓN CIVIL Y DE LOS MUNICIPIOS, MEDIANTE EQUIPAMIENTO MODERNO Y SUFICIENTE	INDICADOR	Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS CUERPOS O SERVICIOS DE PROTECCIÓN CIVIL CUENTA CON EQUIPAMIENTO MODERNO Y SUFICIENTE PARA LA EFICAZ ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	INDICADOR	Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL A CUERPOS DE BOMBEROS ENTREGADOS	INDICADOR	Porcentaje de equipos de protección personal entregados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL	INDICADOR	Porcentaje del avance financiero del equipamiento de protección personal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$3,620,313.60	∞%
Modificado	$3,620,313.60	$3,620,313.60	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje del programa de renovación del equipamiento del Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	K032 - Equipamiento para la prestación de los servicios de Protección Civil - 2021
ENTE PUBLICO	1101 - Instituto de Protección Civil del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de equipos de protección personal entregados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje del avance financiero del equipamiento de protección personal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - Prestaciones Económicas para Pensionados y Jubilados - 2021
ENTE PUBLICO	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.19.8.1 - GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO, PARA FORTALECER EL SISTEMA DE PRESTACIONES MÉDICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.
OBJETIVO 2	2.19.8.2 - MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CLASE TRABAJADORA DEL ESTADO DE TABASCO Y EN PARTICULAR DE LOS TRABAJADORES DEL ISSET PARA CONTRIBUIR EN LA VIDA DIGNA EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LAS FINANZAS DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO, MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO CON LAS APORTACIONES PATRONALES Y DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE SEGURIDAD SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de entes deudores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	13.924	13.924	0	13.924	13.924
PROPOSITO	LOS DERECHOHABIENTES DEL ISSET SON BENEFICIADOS CON EL OTORGAMIENTO DE PENSIONES.	INDICADOR	Razón de pensión media							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	11.834	11.834	0	1.000	1.000
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN PENSIONADA BENEFICIADAS.	INDICADOR	Porcentaje pensionados beneficiados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- ADMINISTRACIÓN DE PENSIONES.	INDICADOR	Porcentaje de administración de pensiones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.5	0.5	0.125	0.224	0.752
	C0102.- PENSIONES PARA LA POBLACIÓN INFANTIL	INDICADOR	Porcentaje de pensiones por orfandad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	2.357	2.357	2.357	1.918	1.918

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$0.00	$555,000,000.00	∞%
Modificado	$555,000,000.00	$555,000,000.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de entes deudores.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	PROPOSITO - Razón de pensión media
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	J001 - Prestaciones Económicas para Pensionados y Jubilados - 2021
ENTE PUBLICO	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje pensionados beneficiados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de administración de pensiones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pensiones por orfandad.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.2 - DISPONER DE UNA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ QUE FORTALEZCA LAS FINANZAS PÚBLICAS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.19.8.1 - GARANTIZAR LA ESTABILIDAD Y SEGURIDAD FINANCIERA DEL INSTITUTO, PARA FORTALECER EL SISTEMA DE PRESTACIONES MÉDICAS, ECONÓMICAS, SOCIALES, CULTURALES Y DEPORTIVAS.
OBJETIVO 2	2.19.8.2 - MEJORAR EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DE LA CLASE TRABAJADORA DEL ESTADO DE TABASCO Y EN PARTICULAR DE LOS TRABAJADORES DEL ISSET PARA CONTRIBUIR EN LA VIDA DIGNA EN UN MARCO DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA GESTIÓN PÚBLICA EFICIENTE Y EFICAZ MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS.	INDICADOR	Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	102.512	102.512		0.000	0.000
PROPOSITO	EL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO (ISSET) FORTALECE LA GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL DE SUS DERECHOHABIENTES.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- REQUERIMIENTOS DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS	INDICADOR	Promedio de atención a las áreas administrativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PROMEDIO	43.75	43.75	0	209.833	293.166
ACTIVIDAD	C0101.- GESTIÓN DE SERVICIOS GENERALES.	INDICADOR	Razón de gestión de servicios generales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	83.333	83.333	20.83	110.333	199.999
	C0102.- ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL, LA SEGURIDAD SOCIAL E IMPUESTOS DE LOS RECURSOS HUMANOS ADSCRITOS AL ISSET.	INDICADOR	Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	87.5	21.875	89.934	200.621
	C0103.- ADMINISTRACIÓN DE INSUMOS Y SUMINISTROS.	INDICADOR	Razón de administración de insumos y suministros.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1250	1250	312.5	209.833	367.499
	C0104.- ABASTECIMIENTO DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de abastecimiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.857	92.857	23.21	100.000	300.000
	C0105.- SERVICIO A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	100.000	300.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,259,004.00	$17,526,217.45	537.78%
Modificado	$17,526,217.45	$17,526,217.45	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Variación en el presupuesto aprobado para el ISSET.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento del programa anual de trabajo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio de atención a las áreas administrativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al concluir la emergencia sanitaria se ha procurado subsanar carencias en las áreas administrativas.
EFECTO	Las áreas administrativas cumplen su programa de trabajo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Razón de gestión de servicios generales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se restableció el programa de servicios a las áreas administrativas después de la contingencia sanitaria, incluyendo medidas para mitigar la pandemia.
EFECTO	Las áreas administrativas mantienen su capacidad operativa.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avance financiero en la nómina administrativa del ISSET
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El dato parcial muestra una variación con respecto a la meta del periodo debido al diseño del indicador.
EFECTO	La variación parcial no afecta la meta al final del periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Razón de administración de insumos y suministros.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las solicitudes de las áreas administrativas han disminuido por la aplicación de medidas de racionalidad en el gasto.
EFECTO	La reducción de solicitudes permite liberar recursos para la atención de funciones sustantivas. No se afecta el desempeño de las áreas administrativas.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de abastecimiento.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El indicador señala que se ha atendido el cien por ciento de las solicitudes recibidas en el periodo para mantener la meta de atender la totalidad de las solicitudes recibidas en el ejercicio.
EFECTO	La evolución del indicador mantiene congruencia con la meta establecida para el final del periodo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de servicios para las áreas administrativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El indicador señala que se ha atendido el cien por ciento de las solicitudes recibidas en el periodo para mantener la meta de atender la totalidad de las solicitudes recibidas en el ejercicio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P022 - GESTION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL - 2021
ENTE PUBLICO	1124 - Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	La evolución del indicador mantiene congruencia con la meta establecida para el final del periodo.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.5 - OTORGAR FINANCIAMIENTOS Y SUBSIDIOS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN PATRIMONIO DIGNO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.5 - DISPONER RECURSOS SUFICIENTES PARA QUE LA POBLACIÓN CUENTE CON OPORTUNIDADES PARA LA ADQUISICIÓN UN PATRIMONIO DIGNO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO

OBJETIVO 1	6.23.8.1 - INCREMENTAR PROGRAMAS DE APOYO PARA QUE LAS FAMILIAS TABASQUEÑAS CON MAYORES CARENCIAS TENGAN ACCESO A UNA VIVIENDA DECOROSA.
OBJETIVO 2	6.23.8.2 - OTORGAR CERTEZA JURÍDICA A LA TENENCIA DE LA TIERRA EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS DEL ESTADO.
OBJETIVO 3	6.23.8.3 - INCREMENTAR LA EFICIENCIA EN EL USO DE LOS RECURSOS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CON LOS CRITERIOS DE AUSTERIDAD, RACIONALIDAD, OPORTUNIDAD, CALIDAD EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A OTORGAR VIVIENDAS DIGNAS EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS MEDIANTE SUBSIDIOS Y FINANCIAMIENTOS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0	0		0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de abatimiento en rezago de vivienda digna de la población vulnerable de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	PORCENTUAL	2.046	2.046	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS FAMILIAS TABASQUEÑAS DE ESCASOS RECURSOS ACCEDEN A UNA VIVIENDA DIGNA.	INDICADOR	Porcentaje de familias beneficiadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- VIVIENDAS CONSTRUIDAS Y, O MEJORADAS ENTREGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de viviendas entregadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	96.451	180.773
	C02.- MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN ENTREGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de material subsidiado entregado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	27.968	55.936
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CUARTO ADICIONAL.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	97.787	380.151
		INDICADOR	Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda mediante cuarto adicional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	97.786	184.824
	C0102.- REALIZACIÓN DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA MEDIANTE CUARTOS DORMITORIO Y BAÑO.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	0.000	0.000
	C0103.- REALIZACIÓN DE VIVIENDA NUEVA.	INDICADOR	Acciones de vivienda nueva.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	93.150	216.689
		INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para realización de vivienda nueva.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	20	96.994	187.648
	C0104.- REALIZACIÓN DE VIVIENDAS POR MEDIO DE REMODELACIONES Y ACONDICIONAMIENTO.	INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	100.000	183.467
		INDICADOR	Porcentaje de mejoramientos de vivienda por medio remodelaciones y acondicionamientos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	100.000	191.836
	C0201.- ADQUISICIÓN DE PAQUETES DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	27.968	80.847
		INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	30.174	63.633

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
18 - No contribuye a un Objetivo de Desarrollo Sostenible

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$119,439,156.00	$58,659,468.00	49.11%
Modificado	$122,936,614.58	$58,659,468.00	47.72%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones de vivienda entregadas a la población de escasos recursos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Porcentaje de abatimiento en rezago de vivienda digna de la población vulnerable de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de familias beneficiadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de viviendas entregadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de material subsidiado entregado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de mejoramiento mediante cuarto adicional.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La causa por la cual no se alcanzo la meta fue por retrasos administrativos en los avances de la supervisión de las acciones predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2021, derivadas de acciones de mejoramiento de vivienda programadas y por motivos de la pandemia COVID-19.
EFECTO	El efecto es que la población beneficiada programada no obtenga su mejora de vivienda en el tiempo previsto, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias con hacinamiento de vivienda.
OBSERVACIONES	Sin observaciones
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda mediante cuarto adicional.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Es por la cual no se alcanzo la meta fue por retrasos administrativos en los avances de la supervisión de las acciones predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2021, derivadas de acciones de mejoramiento de vivienda programadas y por motivos de la pandemia COVID-19.
EFECTO	Es que la población beneficiada programada no obtenga su mejora de vivienda en el tiempo previsto, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias con hacinamiento de vivienda.
OBSERVACIONES	Sin comentarios
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de acciones de mejoramiento de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño realizados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Por la cual no se alcanzo la meta de esta actividad fue por falta de presupuesto para realizar acciones de mejoramientos de vivienda mediante cuarto dormitorio y baño predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2021.
EFECTO	Es que la población beneficiada programada no obtenga su mejora de vivienda, debido a las acciones de mejoramiento de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias que mas lo necesita con problemas de hacinamiento de vivienda.
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Acciones de vivienda nueva.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Es por la cual no se alcanzo la meta fue por retrasos administrativos en los avances de la supervisión de las acciones predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2021, derivadas de acciones de mejoramiento de vivienda programadas y por motivos de la pandemia COVID-19.
EFECTO	Es que la población beneficiada programada no obtenga su vivienda nueva en el tiempo previsto, debido a las acciones de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias con hacinamiento de vivienda.
OBSERVACIONES	Sin observaciones
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para realización de vivienda nueva.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Es por retrasos administrativos en los avances de la supervisión de las acciones predeterminadas y programadas para el ejercicio fiscal 2021, derivadas de acciones de vivienda programadas y por motivos de la pandemia COVID-19.
EFECTO	Es que la población beneficiada programada no obtenga su vivienda nueva en el tiempo previsto, debido a las acciones de vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias vulnerables con hacinamiento de vivienda.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F014 - VIVIENDA - 2021
ENTE PUBLICO	1102 - Instituto de Vivienda de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	Sin observaciones
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramiento de vivienda.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de mejoramientos de vivienda por medio remodelaciones y acondicionamientos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de paquetes de material de construcción adquiridos.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Por el cual no se alcanzo la meta fue por retrasos administrativos dado por el cambio de administración y transición de los ayuntamientos municipales, de igual manera por motivos de la pandemia COVID-19 al implementar un nuevo sistema de solicitud para la adquisición de paquetes de material
EFECTO	Es que la población beneficiada programada no obtenga su mejoramiento de paquete de cemento en el tiempo previsto, debido a las acciones de mejoramiento vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias vulnerables con hacinamiento de vivienda.
OBSERVACIONES	Sin comentarios
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Avance financiero del presupuesto ejercido para mejoramientos de vivienda por medio paquetes de material para construcción.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Fue por retrasos administrativos dado por el cambio de administración y transición de los ayuntamientos municipales, de igual manera por motivos de la pandemia COVID-19 al implementar un nuevo sistema de solicitud para la adquisición de paquetes de material
EFECTO	Es que la población beneficiada programada no obtenga su mejoramiento de paquete de cemento en el tiempo previsto, debido a las acciones de mejoramiento vivienda que se vienen realizando en nuestro estado para las familias vulnerables con hacinamiento de vivienda.
OBSERVACIONES	Sin comentarios

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2021
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	1.3.3.1 - ASEGURAR LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS DE LEGALIZACIÓN Y CERTIFICACIÓN QUE REQUIEREN LAS Y LOS CIUDADANOS, MEDIANTE ALTOS ESTÁNDARES DE INMEDIATEZ, CONTROL Y TRANSPARENCIA, PARA RECUPERAR LA CONFIANZA EN LA VIGENCIA DEL ESTADO DE DERECHO.
OBJETIVO 2	1.3.3.10 - VINCULAR EFICIENTEMENTE A LAS PERSONAS CON LAS OPORTUNIDADES DE TRABAJO QUE GENEREN LOS PROGRAMAS SOCIALES Y LAS INVERSIONES PRIVADAS, CON BASE A LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO Y LA CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL, EN UN MARCO DE PROTECCIÓN EFICAZ A SUS DERECHOS LABORALES.
OBJETIVO 3	1.3.3.8 - LUCHAR POR LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA REDUCCIÓN DE TODA FORMA DE DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA EN CONTRA DE LAS MUJERES, INCLUYENDO LA ERRADICACIÓN DEL FEMINICIDIO, CON EL FIN DE GARANTIZAR LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU INSERCIÓN EFECTIVA EN EL DESARROLLO.
OBJETIVO 4	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.
OBJETIVO 5	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 6	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.
OBJETIVO 7	4.3.3.10 - MEJORAR LAS CAPACIDADES DE LAS Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS, A TRAVÉS DE CURSOS, TALLERES O SEMINARIOS EN INSTRUMENTOS INTERNACIONALES, NACIONALES Y MUNICIPALES PARA LA ATENCIÓN A LA VIOLENCIA DE GÉNERO.
OBJETIVO 8	4.3.3.11 - OTORGAR ATENCIÓN PSICOLÓGICA Y JURÍDICA A MUJERES, PARA ENFRENTAR SU CONDICIÓN DE VIOLENCIA EN EL ASPECTO PSICOEMOCIONAL, ANTE LAS INSTANCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES.
OBJETIVO 9	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 10	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.
OBJETIVO 11	4.3.3.9 - CONTRIBUIR A LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE MUJERES Y HOMBRES, ASÍ COMO AL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA, MEDIANTE LA PROMOCIÓN DEL EJERCICIO PLENO DE SUS DERECHOS Y LA COBERTURA EFECTIVA EN LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA CASOS DE VIOLENCIA, CON EL FIN DE CONTRIBUIR A SU EMPODERAMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

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

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

OBJETIVO 1	4.13.8.12 - IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA ENTRE LOS GÉNEROS, PARA ERRADICAR LA VIOLENCIA DE TODO TIPO EN CONTRA DE MUJERES DE LAS DIFERENTES EDADES, Y LOGRAR EL EJERCICIO PLENO DE SUS TALENTOS, CON UN TRABAJO TRANSVERSAL QUE GARANTICE EL RESPETO DE SUS DERECHOS HUMANOS, Y PROMUEVA EL ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS COMO EDUCACIÓN Y SALUD, Y A LAS OPORTUNIDADES SOCIALES, ECONÓMICAS Y DE LIDERAZGO EN SUS ÁMBITOS DE DESEMPEÑO.
OBJETIVO 2	4.13.8.13 - GENERAR LAS CONDICIONES Y AMBIENTES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR SUS CAPACIDADES, HABILIDADES Y ACTITUDES, PARA SUPERAR BARRERAS QUE LES IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y AUMENTAR SU PARTICIPACIÓN EN LA TOMA DE DECISIONES, EN LAS ESFERAS SOCIAL, ECONÓMICA Y POLÍTICA.
OBJETIVO 3	4.13.8.19 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE POBREZA Y MARGINACIÓN, Y ESTABLECER LAS CONDICIONES PARA QUE, A TRAVÉS DE LOS CENTROS INTEGRADORES DE BIENESTAR, SE MULTIPLIQUEN SUS OPORTUNIDADES DE LOGRO INDIVIDUAL Y COLECTIVO, CON LA PARTICIPACIÓN DE GOBIERNO, COMUNIDAD ORGANIZADA, EMPRESAS SOCIALMENTE RESPONSABLES Y AGENCIAS DE DESARROLLO.
OBJETIVO 4	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO ESTATAL DE LAS MUJERES

OBJETIVO 1	1.20.8.1 - ESTABLECER UN SISTEMA DE COORDINACIÓN CON LOS PODERES PÚBLICOS, ÓRDENES DE GOBIERNO Y SECTORES DE LA SOCIEDAD, PARA CONJUNTAR ESFUERZOS ENCAMINADOS A PREVENIR LA VIOLENCIA EN TODAS SUS MANIFESTACIONES, A FIN DE GARANTIZAR EL PLENO ACCESO DE LAS MUJERES Y NIÑAS A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.
OBJETIVO 2	1.20.8.2 - CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN Y EJERCICIO DE LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA Y A LA RECUPERACIÓN DE LA TITULARIDAD DE LOS MISMOS, MEDIANTE UNA ATENCIÓN PSICO-JURÍDICA INTEGRAL QUE COADYUVE A DESNATURALIZAR LA VIOLENCIA Y AL GOCE DE UNA VIDA PLENA.
OBJETIVO 3	1.20.8.3 - IMPULSAR LA IGUALDAD SUSTANTIVA Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA EN LOS DIFERENTES SECTORES DE NUESTRA SOCIEDAD, PROMOVIENDO EL RESPETO Y EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS DE LAS MUJERES A TRAVÉS DE UNA CAPACITACIÓN INTEGRAL.
OBJETIVO 4	1.20.8.4 - PROPICIAR LAS CONDICIONES QUE PERMITAN A LAS MUJERES ADQUIRIR O REFORZAR LAS CAPACIDADES Y ESTRATEGIAS, PARA SUPERAR LAS BARRERAS CULTURALES Y

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2021
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

	ESTRUCTURALES QUE IMPIDEN ALCANZAR LA IGUALDAD DE GÉNERO, Y SU PARTICIPACIÓN EN LAS TOMAS DE DECISIONES Y ACCESO AL PODER.

PROGRAMA ESPECIAL DE POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO 2019-2024

OBJETIVO 1	5.16.8.1 - APROVECHAR LA SITUACIÓN DEMOGRÁFICA DE LA ENTIDAD PARA PROPICIAR EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO.
OBJETIVO 2	5.16.8.2 - MEJORAR LA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE TODA LA POBLACIÓN CON RESPETO A SUS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS.
OBJETIVO 3	5.16.8.4 - PROMOVER EL DESARROLLO REGIONAL PARA QUE LA MIGRACIÓN OCURRA EN CONDICIONES FAVORABLES.
OBJETIVO 4	5.16.8.5 - ESTABLECER LAS BASES INTERINSTITUCIONALES PARA FOMENTAR LA CULTURA DEMOGRÁFICA A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN QUE RESPONDA A LOS DESAFÍOS DE LOS NUEVOS ESCENARIOS DEMOGRÁFICOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA LUCHA 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, MEDIANTE ACCIONES QUE GARANTICEN EL EJERCICIO PLENO DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y SU INSERCIÓN EFECTIVA EN EL DESARROLLO DE LA ENTIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para reducir la discriminación y violencia contra las mujeres							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	83.333	83.333	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS MUJERES DE TABASCO RECIBEN LOS SERVICIOS REQUERIDOS PARA LOGRAR SU EMPODERAMIENTO, LA IGULADAD SUSTANTIVA Y EL ACCESO A UNA VIDA LIBRE DE VIOLENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de mujeres beneficiarías de los servicios de atención otorgados por el IEM.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	92.857	92.857	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CULTURA DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES FOMENTADA	INDICADOR	Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	0	17.200	48.000
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	93.263	93.263
	C02.- ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA PROPORCIONADA.	INDICADOR	Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	85.714	85.714	85.714	99.405	99.405
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	91.818	91.818
	C03.- EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA REALIZADO..	INDICADOR	Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento. .							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70	70	70	32.758	32.758
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción de las mujeres incluidas en programas de empoderamiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	92.000	92.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DE LAS UNIDADES DE GÉNERO EN LAS INSTANCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL (APE)	INDICADOR	Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	16.666	61.109

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2021
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0102.- EVENTOS A FAVOR DE LA IGUALDAD DE GÉNERO Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES.	INDICADOR	Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	30	28.666	56.666
	C0103.- EVENTOS DE SENSIBILIZACIÓN EN LAS ESCUELAS DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA..	INDICADOR	Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	25	0.000	0.000
	C0104.- CAPACITACIÓN DEL FUNCIONARIADO PÚBLICO CON PERSPECTIVA DE GÉNERO	INDICADOR	Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	86.956	86.956	30.434	2.826	85.693
	C0201.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92	92	25	98.048	98.048
	C0202.- ATENCIÓN JURÍDICA A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	92.5	92.5	30	99.074	99.074
	C0301.- REALIZACIÓN DE EVENTOS PARA EL IMPULSO DEL EMPODERAMIENTO DE LAS MUJERES	INDICADOR	Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	80	25	26.666	73.332
	C0302.- VINCULACIÓN DE MUJERES A PROGRAMAS SOCIALES DE APOYO PARA SU EMPODERAMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	71.428	20	5.428	38.284

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
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
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$39,769,573.00	$32,497,100.47	81.71%
Modificado	$43,398,446.35	$32,497,100.47	74.88%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de acciones realizadas para reducir la discriminación y violencia contra las mujeres
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de mujeres beneficiarías de los servicios de atención otorgados por el IEM.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2021
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de satisfacción de los beneficiarios de las acciones de realizadas para el fomento de la cultura de la igualdad de género y prevención de la violencia contra las mujeres
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de servicios de atención integral proporcionados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de satisfacción de las mujeres que recibieron atención integral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de mujeres víctimas de violencia que participan en programas de empoderamiento. .
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de satisfacción de las mujeres incluidas en programas de empoderamiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Unidades de Género creadas en las instancias de la APE
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al retraso en la reactivación de las actividades públicas, para la gestión de la creación de las Unidades de Genero en las instancias de la Administración Pública Estatal, que se han visto limitadas por la emergencia sanitaria del COVID-19.
EFECTO	Repercutirán en tener que intensificar la gestión para incrementar el número de Unidades de Género creadas en los próximos meses.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos a favor de la igualdad de género y prevención de la violencia contra de las mujeres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E050 - IGUALDAD SUSTANTIVA DE GENERO - 2021
ENTE PUBLICO	1100 - Instituto Estatal de las Mujeres
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de eventos de sensibilización de la igualdad de género y prevención de la violencia en las escuelas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a que durante el trimestre evaluado no se pudo gestionar la realización de eventos presenciales o en línea con las instituciones educativas del estado por las limitaciones de la emergencia sanitaria del COVID-19.
EFECTO	Intensificar las gestiones en con las escuelas para la programación y realización de un mayor número eventos de sensibilización a los estudiantes del estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de funcionariado público capacitado con perspectiva de género
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debió a las dificultades presentadas para la gestión y programación de los cursos de capacitación con los entes públicos derivado de las limitaciones por la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	Será intensificar la gestión institucional para incrementar el número de cursos de capacitación en el próximo trimestre para evitar rezagos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atenciones psicológicas a mujeres víctimas de violencia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atenciones jurídicas a mujeres víctimas de violencia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de eventos realizados para impulsar el empoderamiento de las mujeres.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de mujeres vinculadas a programas de apoyo social para su empoderamiento.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la dificultad para la vinculación institucional de las mujeres a los Programas de Apoyo Social ante la emergencia sanitaria por el COVID-19.
EFECTO	Conllevará a incluir a un mayor número de mujeres en los nuevos programas que se gestionen en los próximos meses.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2021
ENTE PUBLICO	1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.6.3.1 - PROMOVER EL VALOR DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES.

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANÍAS DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.26.8.1 - FOMENTAR, DIFUNDIR Y PROMOVER LAS ARTESANÍAS TABASQUEÑAS QUE MUESTREN SU PROCESO PRODUCTIVO, A TRAVÉS DE LA VINCULACIÓN ENTRE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS,
OBJETIVO 2	2.26.8.2 - DOCUMENTAR A TRAVÉS DE LA INVESTIGACIÓN DE CADA TÉCNICA Y PROCESO PRODUCTIVO ARTESANAL, EL RESCATE Y LA PRESERVACIÓN DE LAS RAMAS ARTESANALES DEL ESTADO, YA QUE EXISTE RAMAS EN VÍAS DE DESAPARECER.
OBJETIVO 3	2.26.8.3 - ACCESO A MERCADOS CON ESTRATEGIAS DE COMERCIALIZACIÓN ESPECIALIZADAS PARA EL SECTOR ARTESANAL.
OBJETIVO 4	2.26.8.4 - PROGRAMAR CAPACITACIONES Y ASESORÍAS A LOS ARTESANOS PARA LA MEJORA, CREACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DE SUS PRODUCTOS, ENTRE OTROS.
OBJETIVO 5	2.26.8.5 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES PARA PRESERVAR LAS RAMAS ARTESANALES, ASÍ COMO LOS OFICIOS CON VALOR CULTURAL.
OBJETIVO 6	2.26.8.6 - MEJORAR LOS ESTÁNDARES DE PRODUCCIÓN DE ARTESANÍAS, PARA FACILITAR EL ACCESO A NUEVOS Y MÁS ESPECIALIZADOS SEGMENTOS DE CONSUMO.
OBJETIVO 7	2.26.8.7 - APOYAR LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL SECTOR PARA SU ACCESO LOCAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL Y PRESERVÁNDOLA CON EL FIN DE PARTICIPAR EN LA REALIZACIÓN DE PROYECTOS CULTURALES Y PRODUCTIVOS PARA SU FINANCIAMIENTO
OBJETIVO 8	2.26.8.8 - CONSOLIDACIÓN DE LA LEY DE FOMENTO, DESARROLLO Y PROTECCIÓN ARTESANAL DEL ESTADO DE TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A FOMENTAR LA ACTIVIDAD ARTESANAL MEDIANTE LA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA Y COMERCIAL DEL SECTOR ARTESANAL Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS.	INDICADOR	Tasa de variación de ventas de productos artesanales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	33.333	33.333	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL SECTOR ARTESANAL TIENE DIVERSIFICADO SUS PRODUCTOS A TRAVÉS DE SUS PROTOTIPOS Y DISEÑOS.	INDICADOR	Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	8.333	8.333	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CAPACITACIÓN Y PROMOCIÓN DE FOMENTO ARTESANAL REALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	50.000	100.000
		INDICADOR	Avance Financiero del Programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	72.462	108.301
ACTIVIDAD	C0101.- CURSOS DE CAPACITACIÓN A LA COMUNIDAD ARTESANAL	INDICADOR	Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	62.5	15.63	18.250	52.125
		INDICADOR	Avance Financiero de Programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	72.462	105.882
	C0102.- PROMOCIÓN DE FOMENTO ARTESANAL	INDICADOR	Avance financiero del programa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2021
ENTE PUBLICO	1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	72.462	105.882
		INDICADOR	Porcentaje de eventos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	12.5	36.507	137.188

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,818,551.00	$14,759,829.22	59.47%
Modificado	$22,751,604.97	$14,759,829.22	64.87%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de ventas de productos artesanales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de artesanos que diversifican su producción por medio de prototipos y diseños.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de cursos de capacitaciones y talleres impartidos a la población artesanal.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin observaciones
INDICADOR	C01 - Avance Financiero del Programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se cubrieron las necesidades operativas del Instituto y se acataron los ajustes autorizados por la Secretaría de Finanzas
EFECTO	El presupuesto se modifico y se ejerció el presupuesto necesario.
OBSERVACIONES	Sin comentario
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de asistencia de artesanos en cursos de capacitación y talleres
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El dato de las variables programadas no se pudo modificar
EFECTO	Al realizar los cálculos con la formula, no cuadra con el resultado. Sin embargo, se tomo el valor resultante paso solo un poco de la meta.
OBSERVACIONES	Se modificará el valor de las variables.
INDICADOR	C0101 - Avance Financiero de Programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F011 - FORMACION, DIFUSION Y COMERCIALIZACION ARTESANAL - 2021
ENTE PUBLICO	1128 - Instituto para el Fomento de Las Artesanías de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Se cubrieron las necesidades presupuestales del Instituto y se acataron los ajustes presupuestales que autoriza la Secretaría de Finanzas
EFECTO	Se modifico el presupuesto, ejerciendo lo necesario hasta el momento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Avance financiero del programa
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se cubrieron las necesidades del Instituto y los ajustes presupuestales que autoriza la Secretaría de Finanzas.
EFECTO	El presupuesto se modifico y se ejerció al día.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de eventos realizados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	No se modificaron las variables de las formulas del indicador.
EFECTO	El resultado de la formula es mayor a las metas establecidas.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.6 - INCREMENTAR LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES EDUCATIVOS: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.6 - OTORGAR LOS SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS NIVELES: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE PERMITAN UN DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO, CON EQUIDAD E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TABASQUEÑO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

OBJETIVO 1	6.29.8.1 - AMPLIAR LAS ACCIONES DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES EN SUS TRES NIVELES: BÁSICO, MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR QUE GARANTICEN LA DISPONIBILIDAD DE ESPACIOS PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL PARA LA POBLACIÓN EDUCATIVA DE TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA EDUCACIÓN BÁSICA CON LOS SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE LOS PLANTELES DE NIVEL BÁSICO MEDIANTE INFRAESTRUCTURA FUNCIONAL Y ADECUADA PARA EL BUEN DESEMPEÑO DE LAS ACTIVIDADES EDUCATIVAS	INDICADOR	Tasa de variación de infraestructuras mejoradas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	0	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de variación de infraestructura mejorada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	20	20	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESPACIOS EDUCATIVOS DEL ESTADO DE TABASCO CUENTAN CON LA SUPERVISIÓN, MONITOREO Y CONTROL DE LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS	INDICADOR	Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO MEJORADA	INDICADOR	Porcentaje de infraestructura terminada							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DE PLANTELES EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de Avance financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	38.636	96.895
		INDICADOR	Porcentaje de mantenimiento a infraestructura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	4.166	4.166
	C0102.- REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA NIVEL BASICO DE AULAS	INDICADOR	Porcentaje de áreas rehabilitadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Avance Financiero							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	40.560	98.819

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
9 - Construir infraestructuras resilientes , promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$23,234,064.00	$15,772,090.93	67.88%
Modificado	$24,441,319.40	$15,772,090.93	64.53%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructuras mejoradas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de infraestructura mejorada
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Espacios Educativos Supervisados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de infraestructura terminada
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Avance financiero
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	De acuerdo a la Ley de Obras Públicas y al Contrato, se le otorgo el 30% de los recursos contratados como anticipo de obra,
EFECTO	Se refleja en una salida de efectivo de cada uno de los proyectos siendo mayor la supervisión, monitoreo y control de obras
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de mantenimiento a infraestructura
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	la disponibilidad de los recursos se viene suministrando de manera mensual, por lo que la programación de los proyectos se realiza en función de la disponibilidad de los mismos;
EFECTO	La infraestructura física se seguirá deteriorando en caso de no realizar los mantenimientos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de áreas rehabilitadas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	la disponibilidad de los recursos se viene suministrando de manera mensual, por lo que la programación de los proyectos se realiza en función de la disponibilidad de los mismos;
EFECTO	La infraestructura física se seguirá deteriorando en caso de no realizar los mantenimientos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G002 - SUPERVISION, MONITOREO Y CONTROL DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION - 2021
ENTE PUBLICO	1132 - Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Avance Financiero
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	De acuerdo a la Ley de Obras Públicas y al Contrato, se le otorgo el 30% de los recursos contratados como anticipo de obra
EFECTO	Se refleja en una salida de efectivo de cada uno de los proyectos siendo mayor la supervisión, monitoreo y control de obras
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CENTLA 2019-2024

OBJETIVO 1	2.37.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA.
OBJETIVO 2	2.37.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.
OBJETIVO 3	2.37.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES.
OBJETIVO 4	2.37.8.4 - ROBUSTECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS Y A MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 5	2.37.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL MERCADO LABORAL.
OBJETIVO 6	2.37.8.6 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 7	2.37.8.7 - FORTALECER EL COMPROMISO SOCIAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PARA QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN, SIGA LAS MEDIDAS DETERMINADAS POR LAS AUTORIDADES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA PARTICIPACION DE ESTUDIANTES EN PROGRAMAS VINCULADOS AL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que participan en programas vinculados al sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	73.728	73.728	0	99.200	99.200
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DEL ITSCE CUENTAN CON FORMACIÓN PROFESIONAL ACORDE AL PROGRAMA Y TIEMPOS ESTABLECIDOS EN EL PLAN DE ESTUDIOS.	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	42.4	42.4	0	42.400	42.400
COMPONENTE	C01.- POBLACION ESTUDIANTIL ATENDIDA	INDICADOR	Porcentaje de Planteles de Educación Media Superior vinculados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C02.- ACCIONES DE ACREDITACIÓN Y VINCULACIÓN REALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	66.666	66.666	0.000	0.000
	C03.- PROCESO DE TITULACIÓN FORTALECIDO	INDICADOR	Porcentaje de egresados titulados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.309	60.309	0	0.000	58.787

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- OTORGAMIENTO DE BECAS DE INSCRIPCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de apoyo de becas nuevo ingreso de menor demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	60	60	60.000	60.000
	C0102.- APLICACIÓN DE CURSOS PROPEDÉUTICOS Y DE NIVELACIÓN A ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO	INDICADOR	Porcentaje de docentes con horas destinadas a cursos de nivelación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	12.5	12.5	12.5	12.500	12.500
	C0103.- ACOMPAÑAMIENTO Y SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes inscritos en el Programa Institucional de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	65.629	65.629	65.629	76.720	76.720
	C0201.- CAPACITACIÓN Y HABILITACIÓN PARA EL PERSONAL DEL INSTITUTO	INDICADOR	Porcentaje del personal capacitado y habilitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	43.87	43.87	43.87	41.935	41.935
	C0202.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, DESARROLLO TECNOLÓGICO E INNOVACIÓN, VERANO DE LA CIENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que atienden las convocatorias de estancias de verano de la investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	30	30	30	30.434	30.434
	C0203.- PROMOCIÓN DE ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	27.118	27.118	27.118	27.061	27.061
	C0301.- IMPARTICIÓN DE CURSOS DE APOYO PARA LA ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y TESIS PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de egresados interesados en el curso de apoyo a la titulación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0302.- MONITOREO Y MOTIVACIÓN A EGRESADOS NO TITULADOS QUE SE ENCUENTRAN ACTIVOS EN EL CAMPO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de egresados con expediente aperturado de la generación 2014-2019 insertados en el mercado laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	23.529	23.529	23.529	25.000	25.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$70,391,069.00	$46,800,157.98	66.49%
Modificado	$72,530,875.00	$46,800,157.98	64.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de estudiantes que participan en programas vinculados al sector productivo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	ESTUDIANTES DE LAS DIFERENTES CARRERAS DEL ITSCE ALCANZAN LOS CREDITOS REQUERIDOS PARA POSTULARSE HACER INSERTADOS EN PROGRAMAS DENTRO DEL SECTOR PRODUCTIVO.
EFECTO	ESTUDIANTES POSTULADOS PRESENTAN PROYECTOS DE INTERES Y LOGRAN SER INSERTADOS EN PROGRAMAS DENTRO DEL SECTOR PRODUCTIVO.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Planteles de Educación Media Superior vinculados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Programas Educativos Acreditados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de egresados titulados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes de apoyo de becas nuevo ingreso de menor demanda
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes con horas destinadas a cursos de nivelación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudiantes inscritos en el Programa Institucional de Tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje del personal capacitado y habilitado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes que atienden las convocatorias de estancias de verano de la investigación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1109 - Instituto Tecnológico Superior de Centla
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes que participan en actividades extracurriculares.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de egresados interesados en el curso de apoyo a la titulación
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de egresados con expediente aperturado de la generación 2014-2019 insertados en el mercado laboral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.
OBJETIVO 5	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 6	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.
OBJETIVO 7	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO 2019-2024

OBJETIVO 1	2.38.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA.
OBJETIVO 2	2.38.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE PERTINENCIA, EQUIDAD E INCLUSIÓN A FIN DE SATISFACER LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
OBJETIVO 3	2.38.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES A FIN CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES.
OBJETIVO 4	2.38.8.4 - ROBUSTECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS Y A MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 5	2.38.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.
OBJETIVO 6	2.38.8.6 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 7	2.38.8.7 - FORTALECER EL COMPROMISO SOCIAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PARA QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN, SIGA LAS MEDIDAS DETERMINADAS POR LAS AUTORIDADES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE LOS EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de egresados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	44.871	44.871	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE COMALCALCO CONCLUYEN SU FORMACIÓN TECNOLÓGICA INTEGRAL EN LOS TIEMPOS DEFINIDOS EN LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	25.752	25.752	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MATRICULA DE LICENCIATURA ATENDIDA	INDICADOR	Porcentaje de matrícula de licenciatura atendida							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	4.16	4.16	0	0.000	3.322
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN ACTIVIDAD EXTRACURRICULAR ATENDIDA	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades extracurriculares							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	86.558	86.558	0	28.683	86.655
	C03.- PROGRAMAS DE LICENCIATURA ACREDITADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes de licenciatura en programas acreditados o reconocidos por su calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	56.927	56.927	0	2.259	12.025
ACTIVIDAD	C0101.- ASIGNACIÓN DE BECAS A ESTUDIANTES DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS O QUE PRESENTAN ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes becados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	52.023	52.023	6.026	0.000	42.285
	C0102.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN PROGRAMA DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	84.519	84.519	14.967	25.703	95.255
	C0103.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN SESIONES PSICOLÓGICAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en atención psicológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.887	7.887	1.536	1.244	1.613
	C0104.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES EN ASESORÍAS ACADÉMICAS PARA SU REGULARIZACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	88.626	88.626	22.008	4.354	57.368
	C0105.- ATENCIÓN DE ESTUDIANTES POR LA PLANTILLA LABORAL	INDICADOR	Número de alumnos atendidos por la plantilla laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	20.895	20.895	4.895	2.180	19.073
	C0106.- MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	26	27.000	51.000
	C0107.- FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de personal docente capacitado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	2.598	2.597	99.999
	C0201.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en residencia profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.727	89.727	0	0.000	65.970
	C0202.- REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45.494	45.494	20.078	21.578	46.957
	C0203.- REALIZACIÓN DEL SERVICIO SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que realizan el servicio social							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.568	94.568	19.489	9.167	84.246
	C0204.- REALIZACIÓN DE CURSOS DE ENSEÑANZA DE LENGUAS EXTRANJERAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	46.026	46.026	0.372	5.730	55.711
	C0301.- ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	45.36	45.36	4.123	7.142	50.440
	C0302.- CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL	INDICADOR	Porcentaje de procesos certificados del Sistema de Gestión Integral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	66.666
	C0303.- REALIZACIÓN DE LOS CURSOS DEL PROGRAMA DE EDUCACIÓN CONTINUA	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento del Programa de Educación Continua							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.625	90.625	28.125	21.875	65.625
	C0304.- EJECUCIÓN DE LOS CONVENIOS DE COLABORACIÓN VIGENTES	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de convenios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	83.246	83.246	41.885	40.236	81.597

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$115,638,364.00	$89,705,029.53	77.57%
Modificado	$124,706,742.53	$89,705,029.53	71.93%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula de licenciatura atendida
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se está generando la información estadística de inicio de ciclo escolar 2021-2022.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes inscritos en actividades extracurriculares
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	FALTA CONSIDERAR LOS ESTUDIANTES QUE QUE AL TERMINO DEL SEMESTRE VAN A CONCLUIR LA RESIDENCIA PROFESIONAL
INDICADOR	C03 - Porcentaje de estudiantes de licenciatura en programas acreditados o reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN EL MES DE SEPTIEMBRE FUERON EVALUADAS 2 CARRERAS. SE ESTÁ EN ESPERA DEL DICTAMEN POR CIEES.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes becados
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El periodo de la convocatoria de Manutención-II se abrió en Septiembre y los resultados saldrán para finales de Octubre. Por parte del Programa de Jóvenes Escribiendo el Futuro, por causas de disponibilidad de presupuesto del programa, nuestro Instituto no fue acreedor para nuevos becarios.
EFECTO	Los alumnos se ven afectados por no contar con un apoyo económico que les permita alcanzar sus objetivos académicos y trae consigo que deserten de sus estudios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes en Tutorías
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se amplió la cobertura de los grupos atendidos por docentes tutores en los diferentes programas educativos.
EFECTO	Se dará atención a un mayor número de estudiantes a través de la canalización a las distintas áreas de apoyo.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de estudiantes en atención psicológica
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a que durante los meses de julio y agosto estábamos en periodo de receso escolar, no hubo demanda de atención psicológica. Así mismo nos encontramos en un periodo de transición del sistema, adecuando y coordinando la información que se procesa de cada alumno.
EFECTO	Los estudiantes pueden verse afectados en la parte emocional y psicológica; y se pueden elevar los casos de deserción por motivos de problemas personales, familiares y psicosociales.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de estudiantes en asesorías académicas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido al incremento de la matricula en el semestre 2021B, se disminuyó la asignación de horas de asesorías académicas al personal docente, aunado a ello se implementó un nuevo Sistema de Gestión Académica y Escolar, lo cual retrasó las asignaciones de asesorías académicas.
EFECTO	Aumento de alumnos reprobados en la primera evaluación, de acuerdo a los datos del primer reporte de seguimiento académico.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Número de alumnos atendidos por la plantilla laboral
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Por la contingencia sanitaria causada por el covid-19, no se logró la matricula esperada en el período agosto-diciembre 2021, por lo cual no hubo un crecimiento de la plantilla laboral.
EFECTO	Aun cuando no se logró un crecimiento en la plantilla laboral en el semestre agosto-diciembre 2021, este indicador nos favorece para brindarle una mejor atención al estudiante de manera personalizada.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de cumplimiento del programa anual de mantenimiento
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de personal docente capacitado
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes en residencia profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	SE CONTARÁ CON LA INFORMACIÓN AL CIERRE DEL SEMESTRE.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes en actividades culturales y deportivas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que durante el inicio del semestre 2021B se amplió el abanico de Talleres de Actividades Complementarias de Cultura y Deporte, más estudiantes tuvieron la oportunidad de cursar su actividad complementaria.
EFECTO	Un número importante de estudiantes puedan liberar sus actividades complementarias antes del 6° semestre como lo marca el Lineamiento académico administrativo del TecNM, lo que coadyuva para que los estudiantes puedan concluir en tiempo y forma su carrera profesional.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes que realizan el servicio social
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia por el COVID-19, los alumnos pospusieron por seguridad la realización de su servicio social, causando que no se cumpliera con la meta del indicador.
EFECTO	Al elevarse la cantidad de alumnos que no realizan el servicio social, estos no podrán realizar la residencia profesional y por ende no podrán concluir en tiempo su carrera profesional.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de estudiantes inscritos en algún curso o programa de enseñanza de lenguas extranjeras.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que en este tercer trimestre se crearon cuatro cursos de primer nivel, siendo estos de los periodos 2021AC2 (tres grupos académicos) y 2021N3 (un grupo por nivel), se pudo atender a un mayor número de estudiantes.
EFECTO	Derivado de la cantidad de alumnos inscritos en los cursos 2021N3 Y 2021AC2, se incrementó el numero de estudiantes que cursaron el idioma por primera vez, favoreciendo la eficiencia de titulación, toda vez que los estudiantes desde su ingreso cursan el ingles en tiempo y forma.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Docentes en Proyectos de Investigación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se promovió la participación de docentes en proyectos de investigación registrados, lo que conllevó a estimular el interés de los profesores en colaborar en actividades de investigación.
EFECTO	El incremento de docentes en proyectos de investigación, mejora la vinculación de estudiantes en las actividades de investigación y se cumple con los requerimientos de acreditación de carreras.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de procesos certificados del Sistema de Gestión Integral
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EN EL MES DE NOVIEMBRE SE LLEVARÁ A CABO LA EVALUACIÓN EXTERNA POR PARTE DEL ORGANISMO CERTIFICADOR DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de cumplimiento del Programa de Educación Continua
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1110 - Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Debido al periodo de receso escolar, no se llegó al número de cursos programados en el trimestre, sin embargo en el ultimo trimestre del año se programarán 9 cursos para cumplir con la meta anual.
EFECTO	Al no ofertar los cursos de educación continua no se cumple con el objetivo de proporcionar los servicios educativos de actualización profesional a estudiantes, egresados y público en general.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de eficiencia de convenios
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Derivado de la pandemia y las restricciones de movilidad en las empresas y dependencias, no se dio el uso programado de los convenios firmados.
EFECTO	La falta de participación de alumnos para que realicen su residencia profesional y servicio social.
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LA REGIÓN SIERRA

OBJETIVO 1	2.40.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA
OBJETIVO 2	2.40.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.
OBJETIVO 3	2.40.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES.
OBJETIVO 4	2.40.8.4 - ROBUSTECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS Y A MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 5	2.40.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL MERCADO LABORAL.
OBJETIVO 6	2.40.8.6 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 7	2.40.8.7 - FORTALECER EL COMPROMISO SOCIAL DEL INSTITUTO PARA ACTUAR ANTE EMERGENCIAS SANITARIAS CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO EVITANDO ASÍ UN MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE EGRESADOS ANUALES DEL ITSS, INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO SEGÚN EL TIEMPO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA DE ESTUDIO.	INDICADOR	Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	79.906	79.906	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL ITSS, CUENTAN CON UNA FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME AL TIEMPO ESTIPULADO EN SUS PLANES DE ESTUDIOS.	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	48.129	48.129	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de absorcion							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30.077	30.077	30.077	0.000	0.000
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES.	INDICADOR	Cobertura en el entorno							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	30.077	30.077	30.077	0.000	0.000
	C03.- PERSONAL DOCENTE CAPACITADO	INDICADOR	Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- PORCENTAJE DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE NUEVO INGRESO	INDICADOR	Porcentaje atención a la demanda							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.136	80.136	80.136	80.000	80.000
	C0102.- PORCENTAJE DE TITULACIONES DE EGRESADOS	INDICADOR	Porcentaje de Titulaciones							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.099	80.099	80.099	80.000	80.000
	C0103.- CONVENIOS UTILIZADOS PARA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de convenios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55.172	55.172	54	55.333	55.333
	C0104.- REALIZACIÓN DE LA RESIDENCIA PROFESIONAL	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia de residencia profesional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.004	71.004	71	71.071	71.071
	C0201.- PROPORCIÓN DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS	INDICADOR	Porcentaje de formación deportiva.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.176	11.176	11	11.089	11.089
	C0202.- PROPORCIÓN DE ALUMNOS EN ACTIVIDADES CULTURALES.	INDICADOR	Porcentaje de formación cultural.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.176	11.176	11	11.089	11.089
	C0301.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE FORMACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones en formación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0302.- CAPACITACIÓN A LA PLANTILLA DE PERSONAL DOCENTE QUE REQUIERE ACTUALIZACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones en actualización							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$68,964,094.00	$47,143,958.15	68.36%
Modificado	$72,063,926.00	$47,143,958.15	65.42%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados incorporados en el Sector Laboral.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de absorcion
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Cobertura en el entorno
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente Capacitada del ITSS.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje atención a la demanda
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Titulaciones
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de eficiencia de convenios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de eficiencia de residencia profesional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1111 - Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de formación deportiva.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de formación cultural.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de capacitaciones en formación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de capacitaciones en actualización
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS

OBJETIVO 1	2.41.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA.
OBJETIVO 2	2.41.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA, CON UN ENFOQUE DE EQUIDAD Y JUSTICIA SOCIAL.
OBJETIVO 3	2.41.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES.
OBJETIVO 4	2.41.8.4 - ROBUSTECER LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DEL PAÍS Y A MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 5	2.41.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL MERCADO LABORAL.
OBJETIVO 6	2.41.8.6 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL, CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 7	2.41.8.7 - FORTALECER EL COMPROMISO SOCIAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE LOS RÍOS PARA QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN, SIGA LAS MEDIDAS DETERMINADAS POR LAS AUTORIDADES PARA EVITAR SU PROPAGACIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA INCORPORACIÓN DE NUESTROS EGRESADOS EN EL SECTOR LABORAL DE LA REGIÓN, EL ESTADO Y EL PAÍS.	INDICADOR	Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	18.387	18.387	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS EGRESADOS DEL ITSR, CUENTAN CON ESTUDIOS PROFESIONALES EN TIEMPO Y FORMA PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	41.186	41.186	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON PERFIL IDÓNEO CAPACITADO.	INDICADOR	Porcentaje de superación académica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	97.402	97.402	97.402	97.468	97.468
	C02.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS DE LICENCIATURA BRINDADOS.	INDICADOR	Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	57.142	57.142	57.142	0.000	0.000

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C03.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y CONVENIOS CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL FORMALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	2.702	2.702	2.702	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A PROFESORES EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS.	INDICADOR	Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0102.- PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ESTUDIOS DE POSGRADO.	INDICADOR	Porcentaje de docentes con posgrado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.923	76.923	0	0.000	0.000
	C0201.- ASIGNACIÓN DE TUTORÍAS A ALUMNOS EN RIESGO DE DESERTAR	INDICADOR	Tasa de Variación del Índice de Deserción.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	-2.702	-2.702	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Deserción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	5.081	5.081	0	0.000	0.000
	C0202.- PROMOCIÓN DE LAS CARRERAS ACREDITADAS POR SU CALIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	61.202	61.202	0	0.000	0.000
	C0203.- ASIGNACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.189	57.189	0	0.000	0.000
	C0204.- SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	13.513	13.513	0	0.000	0.000
	C0301.- FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN MUTUA CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos vinculados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.739	21.739	0	0.000	10.434
	C0302.- REALIZACIÓN DE VISITAS A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA REGIÓN PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO.	INDICADOR	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0303.- IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	35.789	35.789	0	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$80,547,430.00	$56,149,825.75	69.71%
Modificado	$84,827,054.61	$56,149,825.75	66.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados laborando en el sector productivo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de superación académica.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de programas educativos de licenciatura acreditados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de estudiantes que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes con posgrado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Tasa de Variación del Índice de Deserción.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1112 - Instituto Tecnológico Superior de Los Ríos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Deserción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos atendidos en programas acreditados por su calidad
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de proyectos vinculados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MACUSPANA

OBJETIVO 1	2.39.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA OFERTA EDUCATIVA, CON LA FINALIDAD DE FORMAR PROFESIONISTAS MEJOR PREPARADOS Y CUENTEN CON LAS HERRAMIENTAS PERTINENTES PARA LOGRAR UNA TRAYECTORIA PROFESIONAL EXITOSA.
OBJETIVO 2	2.39.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA CON UN ENFOQUE DE PERTINENCIA Y EQUIDAD A FIN DE SATISFACER LA DEMANDA EN EDUCACIÓN SUPERIOR.
OBJETIVO 3	2.39.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE TODAS SUS POTENCIALIDADES.
OBJETIVO 4	2.39.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICOS, SOCIAL Y PRIVADO, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO A FIN DE APOYAR EL DESARROLLO DE LAS REGIONES DEL PAÍS Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS DEL MERCADO LABORAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE EL AUMENTO DE EGRESADOS ANUALES DEL ITSM, INCORPORADOS EN EL SECTOR PRODUCTIVO SEGÚN EL TIEMPO ESTIPULADO EN SU PROGRAMA DE ESTUDIO.	INDICADOR	Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	15.094	15.094	0	0.000	15.048
PROPOSITO	LOS ALUMNOS QUE EGRESAN DEL ITSM, FINALIZAN SU FORMACIÓN EN EDUCACIÓN SUPERIOR CONFORME AL TIEMPO ESTIPULADO.	INDICADOR	Porcentaje de Eficiencia Terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	32.758	32.758	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LICENCIATURA ATENDIDA.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en Licenciatura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.213	1.213	0	0.000	0.000
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN FORMACIÓN EXTRACURRICULAR ATENDIDA.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en formación extracurricular..							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75	75	75	0.000	0.000
	C03.- PLANTILLA DEL PERSONAL DOCENTE Y NO DOCENTE EN COMPETENCIAS PROFESIONALES CAPACITADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Plantilla Docente y No Docente Capacitada del ITSM.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.144	60.144	0	21.014	56.474
	C04.- PROGRAMAS EDUCATIVOS ACREDITADOS	INDICADOR	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	0	37.500	37.500
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS PARA LOS ESTUDIANTES INSCRITOS DEL INSTITUTO.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	85	85	0	86.576	86.576
	C0102.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL ASESORADA ACADÉMICAMENTE.	INDICADOR	Estudiantes atendidos en asesorías académicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.858	70.858	0	0.000	0.000
	C0103.- ASIGNACIÓN DE BECAS O APOYO INSTITUCIONAL A ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo Institucional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.98	80.98	80.98	0.000	0.000
	C0104.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A ESTUDIANTES CON REZAGO EDUCATIVO.	INDICADOR	Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	0	1.248	1.248
	C0105.- SERVICIOS ADMINISTRATIVOS Y DE DOCENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de atención administrativa y de docencia prestados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.132	7.132	0	0.000	0.000
	C0106.- MANTENIMIENTO A INFRAESTRUCTURA DEL INSTITUTO.	INDICADOR	Mantenimiento a Infraestructura proporcionado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	87.5	65	66.666	141.666
	C0201.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes inscritos en alguna actividad Cultural y Deportiva							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.607	19.607	19.607	18.002	18.002
	C0202.- ESTUDIANTES INSCRITOS EN SERVICIO SOCIAL.	INDICADOR	Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.897	95.897	95.897	100.000	100.000
	C0203.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias por semestre.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	68.921	68.921	68.921	71.071	71.071
	C0301.- CAPACITACIÓN EN FORMACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR	Capacitación de Formación Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	75.409	75.409	75.409	65.000	65.000
	C0302.- CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN PARA EL PERSONAL DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	63.934	63.934	63.934	90.000	90.000
	C0303.- CAPACITACIÓN EN ACTUALIZACIÓN AL PERSONAL NO DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de Capacitación en actualización al personal No Docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	13.043	13.043	13.043	0.000	0.000
	C0401.- DOCENTES CON PERFIL DESEABLE.	INDICADOR	Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	6.779	6.779	0	1.666	1.666
	C0402.- PERSONAL DOCENTE TITULADO EN POSGRADO	INDICADOR	Porcentaje de Docentes con estudios de Posgrado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	45.762	45.762	45.762	56.666	56.666

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$68,608,086.00	$48,518,033.73	70.72%
Modificado	$70,693,431.09	$48,518,033.73	68.63%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Egresados Incorporados en el Sector Laboral
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento Esta información no se ha generado se encuentra en proceso.
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Eficiencia Terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes en Licenciatura.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador aun no se puede medir por que la Secretaría de educación no ha actualizado su estadística al ciclo escolar que se esta midiendo que es el 2021-2022.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes en formación extracurricular..
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento Esta información al corte de septiembre aún no se genera.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Plantilla Docente y No Docente Capacitada del ITSM.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se informa que este indicador se estan reportando los docentes capacitados en el mes de julio pero no se contaba sus certificaciones de capacitación por lo que se reporta el avance en septiembre solo de los docentes ya que al personal No Docente ya se informo en el mes de Junio.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Programas Educativos Acreditados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se logra aprobar los 2 procesos de acreditación de las Carreras de Ing. Gestión Empresarial y Mecatrónica.
EFECTO	Los programas educativos certificados cuentan con la calidad educativa ofertada, permitiendo la competencia de los estudiantes.
OBSERVACIONES	Se sobre pasa la meta ya que el Instituto logró acreditar 2 programa educativos en el ejercicio.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes atendidos en el programa de tutorías.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Estudiantes atendidos en asesorías académicas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta indicador se encuentra en proceso, por lo que a septiembre no hay información disponible.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Estudiantes Beneficiados con alguna Beca o Apoyo Institucional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudiantes atendidos por asesorías psicológicas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador a este trimestre no cuenta con numero específicos ya que la atención es durante todo el semestre vigente el cual inicio el 24 de agosto, motivo por el cual la tención es baja.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de atención administrativa y de docencia prestados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta información no se ha generado con corte a septiembre.
INDICADOR	C0106 - Mantenimiento a Infraestructura proporcionado.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes inscritos en alguna actividad Cultural y Deportiva
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador es una estimación ya que aun se esta generando con corte a septiembre.
INDICADOR	C0202 - Estudiantes inscritos en servicios social por semestre.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1113 - Instituto Tecnológico Superior de Macuspana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los estudiantes que se están reportando son los del semestre de Agosto-Diciembre 2021 con corte al 30 de septiembre.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de estudiantes en actividades complementarias por semestre.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Información con corte al 30 de septiembre por lo que puede variar al cierre del semestre.
INDICADOR	C0301 - Capacitación de Formación Docente.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Esta información con corte a septiembre por lo que aun hay capacitaciones por realizar.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Capacitación de Actualización Docente.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El programa de capacitación dio cumplimiento en su mayoría logrando capacitar aun numero mayor al programado.
EFECTO	Los docentes logra impartir clases oportunas en materias de especialidad en cada programa de estudios, además de que cuenta con las herramientas para impartir sus clases.
OBSERVACIONES	Este indicador solo es con corte a septiembre por lo que puede sufrir modificaciones al cierre del semestre.
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Capacitación en actualización al personal No Docente.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	No se ha capacitado al personal No Docente a la fecha.
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de Docentes con Perfil Deseable
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador es con corte a septiembre por lo que aun hay docentes en espera de los resultados de la convocatoria de Perfil Deseable.
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de Docentes con estudios de Posgrado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El docente se interesa por seguir formándose académicamente.
EFECTO	Permite que los docentes puedan participar en convocatorias para actualizar su formación y categoría.
OBSERVACIONES	Este indicador al cierre del ejercicio puede modificarse.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE VILLA LA VENTA HUIMANGUILLO

OBJETIVO 1	2.42.8.1 - FORTALECER LA CALIDAD DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA MEDIANTE PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.42.8.2 - AMPLIAR LA COBERTURA QUE OFREZCA CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DEL INSTITUTO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS QUE INCIDA Y GARANTICE EL DERECHO A LA EDUCACIÓN.
OBJETIVO 3	2.42.8.3 - IMPULSAR LA FORMACIÓN INTEGRAL Y BIENESTAR DE LOS EDUCANDOS, ORIENTADO AL DESARROLLO PLENO DE TODAS LAS POTENCIALIDADES DEL SER HUMANO QUE ATIENDAN SU EDUCACIÓN SOCIOEMOCIONAL, CÍVICA, CULTURAL, ARTÍSTICA, FÍSICA Y PARA LA SALUD.
OBJETIVO 4	2.42.8.4 - ROBUSTECER LA CIENCIA, EL DESARROLLO TECNOLÓGICO Y LA INNOVACIÓN, A FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL PAÍS, MEJORAR EL BIENESTAR DE LA SOCIEDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 5	2.42.8.5 - FORTALECER LA VINCULACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PÚBLICO, PRIVADO, INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO QUE FAVOREZCAN EL INTERCAMBIO ACADÉMICO Y ESTUDIANTIL EN MATERIA DUAL, INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO Y ACERCAR A LOS ESTUDIANTES Y EGRESADOS AL MERCADO LABORAL.
OBJETIVO 6	2.42.8.6 - MEJORAR LA GESTIÓN INSTITUCIONAL CON AUSTERIDAD, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS A FIN DE OPTIMIZAR EL USO DE LOS RECURSOS Y DAR MEJOR RESPUESTA A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 7	2.42.8.7 - FORTALECER EL COMPROMISO SOCIAL DE LOS INSTITUTOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA PARA QUE ANTE LA EMERGENCIA SANITARIA QUE ENFRENTA LA POBLACIÓN, LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL, DOCENTES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO SIGA LAS MEDIDAS BÁSICAS DE HIGIENE, Y ASÍ EVITAR UN MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÒN, EQUIDAD E IGUALDAD, MEDIANTE SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD QUE PERMITAN A LOS ALUMNOS CONCLUIR SATISFACTORIAMENTE SUS ESTUDIOS PROFESIONALES PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Egresados laborando en el sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.818	81.818	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL 45 POR CIENTO DE LOS ALUMNOS MATRICULADOS EN EL ITSLV EGRESAN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL LICENCIATURA EN TIEMPO Y FORMA PARA SU INSERCIÓN EN EL MERCADO LABORAL.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.021	47.021	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE Y CON PERFIL IDÓNEO CAPACITADO.	INDICADOR	Porcentaje de superación académica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	72.222	72.222	72.222	76.666	76.666
	C02.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN LICENCIATURA ATENDIDO.	INDICADOR	Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C03.- POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN FORMACIÓN EXTRACURRICULAR ATENDIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	21.031	21.031	21.031	27.695	27.695
	C04.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES Y CONVENIOS REALIZADOS CON LOS SECTORES PUBLICO, PRIVADO Y SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	16.865	16.865	0	11.099	15.820
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A PROFESORES EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS.	INDICADOR	Porcentaje de imparticion de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0102.- AUMENTAR LA PARTICIPACIÓN DOCENTE EN ESTUDIOS DE POSGRADO.	INDICADOR	Porcentaje de docentes en posgrado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	55.555	55.555	55.555	50.000	50.000
	C0201.- ASIGNACIÓN DE GRUPOS PARA TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de grupos asignados para tutorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	70.833	70.833	70.833	74.193	74.193
	C0202.- ASIGNACIÓN DE ALUMNOS EN ASESORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.205	33.205	0	74.585	149.170
	C0203.- SELECCIÓN DE ALUMNOS PARA LA ASIGNACIÓN DE BECAS INSTITUCIONALES.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	42.307	42.307	0	27.695	62.077
	C0204.- ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA.	INDICADOR	Porcentaje de programas educativos de licenciatura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C0301.- APROBACIÓN DE LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN MODALIDADES DE TITULACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	7.5	7.504	22.578
	C0302.- IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES, ARTÍSTICOS Y DEPORTIVOS DIRIGIDOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	21.031	21.031	21.031	27.695	27.695
	C0401.- FORMALIZACIÓN DE CONVENIOS DE VINCULACIÓN Y COLABORACIÓN MUTUA CON LOS SECTORES PÚBLICO, PRIVADO Y PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de convenios vinculados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.000	53.333
	C0402.- REALIZACIÓN DE VISITAS A LOS DIFERENTES SECTORES DE LA REGIÓN PARA DIFUNDIR LOS SERVICIOS DEL INSTITUTO.	INDICADOR	Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,406,728.00	$54,469,980.20	73.21%
Modificado	$78,188,280.20	$54,469,980.20	69.67%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Egresados laborando en el sector productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de superación académica.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Cursos en línea para los docentes
EFECTO	Se incrementó la participación de los docentes, debido a la facilidad de que los cursos son en línea
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de matricula atendida en programas de licenciatura acreditados o reconocidos por su calidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al covid aún no se normalizan las actividades
EFECTO	No se pudo renovar la acreditación de la carrera de Ing. en Industrias alimentarias
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos en programas y talleres culturales, artísticos y deportivos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Disminuyó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
EFECTO	Al disminuir la matrícula altera los valores de las variables de la formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Alumnos que participan en programas institucionales y convenios del sector público, social y privado.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido al covid el semestre pasado muchos alumnos no pudieron realizar su residencia
EFECTO	Este semestre los alumnos atrasados cargaron su residencia
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de imparticion de cursos de capacitación docente en el área pedagógica y disciplinar.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de docentes en posgrado.
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Algunos docentes que concluyeron su posgrado no han podido obtener su grado académico debido al cierre de varias instituciones por el semáforo epidemiológico
EFECTO	Hasta que obtengan su grado académico se podrán contar como docentes con posgrado
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de grupos asignados para tutorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la pandemia aumento el número de alumnos que requiere tutorías
EFECTO	se atienden a más grupos para poder completar con éxito el semestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos seleccionados para asesorías.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Necesidad de los alumnos de recibir asesoría debido a las clases en línea
EFECTO	Se incrementó el porcentaje de alumnos que recibieron asesorías durante el semestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de alumnos seleccionados para becas institucionales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Disminuyó la matrícula
EFECTO	al disminuir la matrícula aumenta el porcentaje de alumnos beneficiados con Becas Institucionales
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de programas educativos de licenciatura.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia no ha sido posible concluir con los trámites para poder acreditar carreras
EFECTO	El instituto no cuenta con ninguna carrera acreditada
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de egresados aprobados en modalidades de titulación.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de alumnos inscritos en talleres culturales, artísticos y deportivos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Disminuyó la matrícula del nuevo ciclo escolar del Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
EFECTO	Al disminuir la matrícula altera los valores de las variables de la formula, por lo cuál se refleja en el aumento del porcentaje
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de convenios vinculados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	DEBIDO AL COVID-19 NO SE PUEDEN CUMPLIR CON LA META YA QUE MUCHAS ENTIDADES AUN SE ENCUENTRA LABORANDO EN MODO HOME OFFICE, LO CUAL DIFICULTA LA COMUNICACIÓN

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1114 - Instituto Tecnológico Superior de Villa la Venta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Se reduce el número de instituciones y empresas donde los alumnos pueden presentarse a realizar su residencia o servicio social.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de visitas a los sectores productivo, público y privado.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El semáforo epidemiológico no permite visitas físicas
EFECTO	No se pueden programar ni realizar visitas a los sectores público y privado, ya que se debe salvaguardar la integridad de los alumnos
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	6.3.3.7 - EJECUTAR ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA CARRETERA QUE INCENTIVEN EL CRECIMIENTO Y DESARROLLO DE LOS SECTORES ECONÓMICOS DEL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS PÚBLICAS

OBJETIVO 1	6.12.8.7 - ELEVAR EL NIVEL DE LA INFRAESTRUCTURA CARRETERA DE JURISDICCIÓN ESTATAL QUE PERMITA UN MAYOR CRECIMIENTO SOCIAL Y ECONÓMICO, PARA EL DESARROLLO DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA OBRA PÚBLICA PARA UN CRECIMIENTO EFECTIVO QUE IMPACTE EN EL BIENESTAR Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL ESTADO MEDIANTE LA MEJORA DE LAS INSTALACIONES, MAQUINARIA Y EQUIPO, QUE PERMITAN UNA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EFICIENTE.	INDICADOR	Tasa de variación de obras públicas ejecutadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	5	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA SE REALIZAN CON EFICACIA EN LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y OPERATIVA EN LOS TIEMPOS PROGRAMADOS	INDICADOR	Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	80	80	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS Y PROYECTOS RELACIONADOS CON LA OBRA PUBLICA EJECUTADOS	INDICADOR	Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	26.682	70.134
ACTIVIDAD	C0101.- GESTION ADMINISTRATIVA DE RECURSOS HUMANOS .	INDICADOR	Eficiencia en la ejecución de los recursos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	96.858	96.858	26.356	22.244	63.894
	C0104.- GESTION ADMINSTRATIVA DE MATERIALES Y SUMINISTROS	INDICADOR	Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28.663	27.684	61.225
	C0105.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN LA EJECUCIÓN DE SERVICIOS GENERALES	INDICADOR	Eficiencia en la ejecucion de los recursos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	31.396	28.096	60.758
	C0106.- GESTIÓN ADMINISTRATIVA EN TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES Y SUBSIDIOS	INDICADOR	Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	56.366	156.366

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$123,161,638.00	$92,702,192.82	75.27%
Modificado	$135,527,268.28	$92,702,192.82	68.40%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de obras públicas ejecutadas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G004 - SUPERVISION, REGULACION, INSPECCION, VERIFICACION, ASI COMO SERVICIOS DE OBRA PUBLICA Y ADMINISTRACION. - 2021
ENTE PUBLICO	1139 - Junta Estatal de Caminos
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alcance de eficacia en la Gestión Administrativa y Operativa más la Efectividad en la Capacitación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Eficiencia en la ejecución de recursos autorizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	es un avance preliminar en el periodo
INDICADOR	C0101 - Eficiencia en la ejecución de los recursos
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Derivado de que somos un organismo desconcentrado dependemos de la secretaria de administración en los procesos de plazas de personal que aun siguen vacantes
EFECTO	Relativo a lo anterior origina que no se estén aplicando los recursos
OBSERVACIONES	se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
INDICADOR	C0104 - Eficiencia en la ejecución de recursos para la adquisición de materiales y suministros
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias los diversos procesos de licitación de materiales se encuentran en proceso
EFECTO	como consecuencia origina retrasos en la aplicación de recursos
OBSERVACIONES	se estima que en el próximo trimestre el indicador alcance las metas programadas
INDICADOR	C0105 - Eficiencia en la ejecucion de los recursos
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Debido a la continuidad de las restricciones sanitarias los diversos procesos de licitación de servicios se encuentran en proceso
EFECTO	como consecuencia origina retrasos en la aplicación de recursos
OBSERVACIONES	Se estima que en el proximo trimestre el indicador alcance las metas progrmadas
INDICADOR	C0106 - Eficacia en ejecución de recursos en transferencias, asignaciones y subsidios.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	se obtuvieron recursos necesarios para el pago de ISR
EFECTO	relativo a lo anterior Se observa un porcentaje mayor de recursos transferidos, superior al programado
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1129 - Museo Interactivo Papagayo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL DESARROLLO CULTURAL

OBJETIVO 1	2.6.8.1 - FORTALECER EL RESPETO, APRECIO Y PROMOCIÓN DE LAS EXPRESIONES ARTÍSTICAS, CULTURALES Y ARTESANALES, A TRAVÉS DE UNA OFERTA ATRACTIVA DE EVENTOS Y ACTIVIDADES CULTURALES QUE ALIENTEN LA PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA SOCIAL, ASÍ COMO LA FORMACIÓN DE PÚBLICOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO

OBJETIVO 1	2.30.8.1 - FORTALECER LOS CONOCIMIENTOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS, LAS CAPACIDADES INTELECTUALES, LA CONVIVENCIA FAMILIAR, LA IDENTIDAD CULTURAL Y ARTÍSTICA Y LA MODERNIZACIÓN DE SUS EXHIBICIONES E INFRAESTRUCTURA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR EN EL APOYO A LAS ACTIVIDADES CIENTÍFICAS Y TECNOLÓGICAS MEDIANTE LA PROMOCIÓN DE LOS BIENES CULTURALES TANGIBLES E INTANGIBLES, LAS DIVERSAS CULTURAS Y LA CONSERVACIÓN DE SUS INMUEBLES	INDICADOR	Tasa de variación de visitantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.021	17.021	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Tasa de variación de visitantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.021	17.021	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS FAMILIAS DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A UN APRENDIZAJE INTERACTIVO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA, DIVERTIDO Y CON VALORES CULTURALES.	INDICADOR	Porcentaje de visitantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SALAS Y EXHIBICIONES DEL MUSEO ACTUALIZADAS	INDICADOR	Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	22.222	94.444
	C02.- ENSEÑANZA NO FORMAL DE LOS VALORES CULTURALES DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PROMOVIDA	INDICADOR	Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	20.000	70.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS ÁREAS DEL MUSEO INTERACTIVO PAGAYO	INDICADOR	Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	79.629	162.962
		INDICADOR	Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	7.898	31.625
	C0201.- CAMPAÑAS DE LA OFERTA DE SERVICIOS DEL MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO	INDICADOR	Porcentaje de campañas de la oferta de servicios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0202.- REALIZACIÓN DE FIRMAS DE CONVENIOS	INDICADOR	Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1129 - Museo Interactivo Papagayo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	33.333	99.999
	C0203.- ATENCIÓN A GRUPOS ESCOLARES	INDICADOR	Porcentaje de grupos atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	13.333	53.333
	C0204.- CAPACITACION A GUIAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitación a guías educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.000	75.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
8 - Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos
5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,515,367.00	$12,130,078.92	56.38%
Modificado	$18,606,077.26	$12,130,078.92	65.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de visitantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de salas y exhibiciones actualizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de eventos especiales del Museo Interactivo Papagayo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E067 - EDUCACION NO FORMAL DE LA CULTURA CIENTIFICA Y TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1129 - Museo Interactivo Papagayo
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de áreas con necesidad de mantenimiento preventivo y correctivo
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se optimizó la utilización de materiales existentes en el almacén, así como la adquisición de recursos materiales y de servicios para dar un mantenimiento oportuno a las áreas del Museo.
EFECTO	Al tener las áreas administrativas y/o operativas del Museo en óptimas condiciones, nos permitió atender las necesidades de la población infantil y juvenil, propiciando un desarrollo integral educativo en materia científica y tecnológica.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de recursos para la adquisición de insumos para las áreas del Museo Interactivo Papagayo
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Por cierre del Museo de acuerdo al decreto no. 3018 de fecha 20 de marzo de 2020, se solicito a la Secretaría de Finanzas reducción de recursos de ingresos propios en el ejercicio 2021, para los servicios del Museo, mediante los oficios SF/RL0193/2021, SF/RL0310 y
EFECTO	Impacto en los resultados económicos del Museo, disminuyendo los márgenes de contribución, por lo que genera una ineficiencia en la adquisición de materia prima y otros costos indirectos para el mantenimiento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de campañas de la oferta de servicios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de firma y renovación de convenios con instituciones públicas y/o privadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de grupos atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de capacitación a guías educativos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.18 - IMPLEMENTAR ACCIONES DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD, TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, A TRAVÉS DE LA APLICACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE A LOS SERVIDORES PÚBLICOS DURANTE EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA, MEDIANTE UNA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN, ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	INDICADOR	Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	-0.871	-0.871	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA POLÍTICA PÚBLICA ANTICORRUPCIÓN, ENCAMINADA A LA PREVENCIÓN, DISUASIÓN, DETECCIÓN, INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DE LOS ACTOS DE CORRUPCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de procedimientos administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCION DIFUNDIDA	INDICADOR	Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	50.000
	C02.- SISTEMA DE INFORMACIÓN DEL SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados con la Plataforma Digital Nacional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	4.081
ACTIVIDAD	C0101.- ACCIONES DE DIFUSIÓN DE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE LA POLÍTICA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22	23.397	66.371
		INDICADOR	Porcentaje de acciones de difusión para para el gobierno estatal y municipal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0102.- CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS PARA PREVENIR ACTOS DE CORRUPCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	40	66.666	66.666
		INDICADOR	Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	21	22.762	66.049
	C0103.- ELABORACIÓN DE ACUERDOS PARA LA APROBACIÓN DEL COMITÉ	INDICADOR	Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Elaboración de Acuerdos del Comité							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	24	24.974	66.580
		INDICADOR	Porcentaje de acuerdos aprobados por el Comité Coordinador							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	125.000
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE MÓDULOS ELECTRÓNICOS DEL SISEA PARA LA CAPTURA E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN REQUERIDA A LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO POR LOS SISTEMAS 2 Y 3	INDICADOR	Porcentaje de Dependencias del Estado de Tabasco integradas en los sistemas 2 y 3 de la PDN							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	3.061	7.142
		INDICADOR	Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22	23.339	66.213
	C0202.- CAPACITACIÓN A LOS ENTES PÚBLICOS DEL ESTADO DE TABASCO QUE SON CONCENTRADORES DE LA INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL NACIONAL	INDICADOR	Porcentaje de Capacitaciones realizadas a los Entes Públicos del Estado de Tabasco que son concentradores de información por los sistemas de la Plataforma Digital Nacional							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.925	77.775
		INDICADOR	Total de Recursos Ejercidos en Capacitación a Entes Públicos del Estado de Tabasco concentradores de información en la PDN							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	22	23.212	66.024

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$22,500,000.00	$15,964,907.27	70.96%
Modificado	$23,227,839.99	$15,964,907.27	68.73%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de la Percepción sobre la frecuencia de corrupción en el Estado de Tabasco
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de procedimientos administrativas y hechos de corrupción de servidores públicos estatales y municipales
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Difusión de la Política Estatal Anticorrupción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Entes Públicos del Estado de Tabasco integrados con la Plataforma Digital Nacional

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Recursos Ejercidos en las Acciones de Difusión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de acciones de difusión para para el gobierno estatal y municipal
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Capacitaciones a Servidores Públicos en Materia Anticorrupción
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Recursos Ejercidos en Capacitación a Servidores Públicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Recursos Ejercidos para la Elaboración de Acuerdos del Comité
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los recursos ejercidos para este tercer periodo corresponden a los ministrados por la Secretaría de Finanzas para las operaciones al interior de la SESEA.
EFECTO	Las operaciones administrativas y operativas se cumplieron conforme a lo programado con proveedores y prestadores de servicios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de acuerdos aprobados por el Comité Coordinador
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Dependencias del Estado de Tabasco integradas en los sistemas 2 y 3 de la PDN
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La integración de la Plataforma Digital Nacional y el Sistema de Información del Sistema Estatal Anticorrupción aún sigue en fase de pruebas con datos reales, se han entregado ya a los usuarios designados las contraseñas de acceso al sistema.
EFECTO	La 1ra. fase de validación del funcionamiento con datos de prueba y la 2da. fase con datos reales, pronto generará un sistema confiable para la integración de registros proporcionados por los entes públicos del Estado de Tabasco.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Total de Recursos Ejercidos en la Implementación de módulos electrónicos del SISEA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	O005 - PREVENCION DE LA CORRUPCION EN LA GESTION PUBLICA - 2021
ENTE PUBLICO	1142 - Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Capacitaciones realizadas a los Entes Públicos del Estado de Tabasco que son concentradores de información por los sistemas de la Plataforma Digital Nacional
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Total de Recursos Ejercidos en Capacitación a Entes Públicos del Estado de Tabasco concentradores de información en la PDN
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS - 2021
ENTE PUBLICO	1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	5.3.3.4 - ALCANZAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN SOBRE LOS BIENES PROPIEDAD Y EN RESGUARDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LA ÉTICA, TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, SEGÚN CORRESPONDA.

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

OBJETIVO 1	5.15.8.10 - MEJORAR LA EFICIENCIA EN LA GESTIÓN SOBRE LOS BIENES ASEGURADOS, DECOMISADOS Y ABANDONADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A ALCANZAR LA EFICIENCIA DE LA GESTIÓN SOBRE LOS BIENES PROPIEDAD Y EN RESGUARDO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO, OBSERVANDO EN TODO MOMENTO LA ÉTICA, TRANSPARENCIA, IMPARCIALIDAD, LEGALIDAD, RENDICIÓN DE CUENTAS Y LEGISLACIÓN EN LA MATERIA, SEGÚN CORRESPONDA, MEDIANTE UN SERVICIO DE CÁLIDA PARA EL RESGUARDO DE SUS BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	INDICADOR	Tasa de variación de bienes resguardados por el estado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	-26.277	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE TABASCO CUENTA CON SERVICIO DE CALIDAD PARA EL RESGUARDO DE SUS BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ADMINISTRACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES ASEGURADOS PARA SU RESGUARDO IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	50.000	99.504
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE SOLICITUDES RECIBIDAS PARA DEVOLUCIÓN DE BIENES MUEBLES	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	23.611	70.833
	C0102.- ACREDITACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES RESGUARDADOS	INDICADOR	Porcentaje de bienes acreditados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	23.611	70.833
	C0103.- DEVOLUCIÓN DE BIENES	INDICADOR	Porcentaje de bienes muebles devueltos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	23.611	70.833

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,697,180.00	$6,124,830.68	63.16%
Modificado	$10,565,778.76	$6,124,830.68	57.97%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de bienes resguardados por el estado
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E081 - ADMINISTRACION Y DESTINO DE BIENES ASEGURADOS O DECOMISADOS - 2021
ENTE PUBLICO	1140 - Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de bienes muebles e inmuebles para resguardo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de resguardo de bienes ingresados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de solicitudes atendidas para la liberación de bienes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de bienes acreditados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de bienes muebles devueltos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

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

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HUMANO EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la formación de la calidad de los recursos humanos en los establecimientos de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	20	-		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO RECIBEN SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE CALIDAD DEL RECURSO HUMANO.	INDICADOR	Porcentaje de las unidades en salud que cumple con Programa de capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	11.111	11.111		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- RECURSO HUMANO FORMADO	INDICADOR	Porcentaje de recurso humano que concluye su formación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	10.526	10.526		7.894	7.894
	C02.- INVESTIGACIÓN EN SALUD DIFUNDIDAS.	INDICADOR	Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	14.285	-	4.76	9.523	14.284
	C03.- RECURSOS HUMANOS EN SALUD CAPACITADO	INDICADOR	Porcentaje del personal en salud capacitado.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	18	11	5.5	2.200	2.200
ACTIVIDAD	C0102.- ASIGNACIÓN DE CAMPOS CLÍNICOS AL RECURSO HUMANO EN FORMACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	14.962	-		11.203	11.203
	C0103.- DOTACIÓN DE UNIFORMES Y MATERIAL BIBLIOHEMEROGRÁFICO ELECTRÓNICO.	INDICADOR	Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	14.864	0	10.810	10.810
	C0202.- DIFUSIÓN DE PRODUCTOS DE INVESTIGACIÓN EN SALUD EN FOROS DE INVESTIGACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de productos registrados de investigación difundido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	12.222	12.222	0	45.454	45.454
	C0203.- SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de los registros de la investigación en salud.							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	EN SALUD	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	11.961	11.961	0	14.000	19.980
	C0302.- CAPACITACIÓN A LAS UNIDADES DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de cursos de capacitación realizados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	14.492	-	0	2.898	10.144

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$3,290,250.00	$3,430,547.81	104.26%
Modificado	$3,682,017.81	$3,430,547.81	93.17%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de comités instalados que impulsan políticas públicas en la formación de la calidad de los recursos humanos en los establecimientos de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de las unidades en salud que cumple con Programa de capacitación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de recurso humano que concluye su formación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de productos de investigación difundidos en la revista salud en Tabasco
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Los productos de investigación para poder registrarlo llevan un proceso que termina hasta el mes de diciembre 2021, hasta esa fecha se reportara.
INDICADOR	C03 - Porcentaje del personal en salud capacitado.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de recurso humano asignado en campos clínicos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E018 - FORMACION DE CAPITAL HUMANO PARA LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de dotación de uniformes y material bibliohemerográfico electrónico.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de productos registrados de investigación difundido
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de los registros de la investigación en salud.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa medio de verificación
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de cursos de capacitación realizados.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexan medios de verificación

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.12 - EJECUTAR MECANISMOS ORIENTADOS A FORTALECER LOS SERVICIOS DE TRATAMIENTO PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PERSONAS CON USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DE DROGAS, CONSOLIDANDO ACCIONES DE PROTECCIÓN, PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CON ÉNFASIS EN GRUPOS VULNERABLES Y DESARROLLANDO PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y EVALUACIÓN DE IMPACTO DE LOS PROGRAMAS EN ADICCIONES PARA FUNDAMENTAR POLÍTICAS PÚBLICAS Y TOMA DE DECISIONES.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR Y EJECUTAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DEL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA AL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL.	INDICADOR	Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEXENAL	TASA DE VARIACIÓN	-3.03	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS PERSONAS CON PROBLEMAS DE ADICCIONES ACCEDEN A SERVICIOS PARA PREVENIR Y ATENDER INTEGRALMENTE LOS PROBLEMAS DE SALUD OCASIONADOS POR EL USO, ABUSO Y DEPENDENCIA DEL TABACO, ALCOHOL Y OTRAS DROGAS.	INDICADOR	Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	92.857	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSULTAS A USUARIOS CON USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	14.897	60.448
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A PERSONAL DE SALUD PARA LA DETECCIÓN DE USUARIOS CON USO, ABUSO O DEPENDENCIA A SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.	INDICADOR	Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	14.285	48.808
	C0102.- DETECCIÓN DE RIESGO DE USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS	INDICADOR	Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.967	25.967
	C0103.- PROMOCIÓN A LA SALUD PARA PREVENIR EL USO, ABUSO Y/O DEPENDENCIA DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS EN NIÑAS NIÑOS Y ADOLESCENTES	INDICADOR	Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	5.830	75.719

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E036 - PREVENCION Y ATENCION CONTRA LAS ADICCIONES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,414,997.00	$4,596,733.00	104.12%
Modificado	$4,665,733.00	$4,596,733.00	98.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de reducción de prevalencia de consumo de drogas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de disminución de egresos hospitalarios asociados al consumo de sustancias psicoactivas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de consultas a usuarios de sustancias psicoactivas en las UNEME CAPA
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se actualiza alcance a Septiembre
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de personal médico de primer y segundo nivel de atención capacitado para la atención de las Adicciones.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Alcance a Septiembre, indicador semestral
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de instrumentos de tamizaje aplicados en población adolescente de 12 a 17 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avances al mes de septiembre, indicador anual
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de personas de 6 años en adelante que participen en acciones de prevención del consumo de alcohol, tabaco y drogas.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avance a Septiembre

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	REALIZAR LA DETECCIÓN Y CONFIRMACIÓN DE LA INFECCIÓN POR VIH. (SENSIBILIZACIÓN A TODO EL PERSONAL DE SALUD Y POBLACIÓN ABIERTA)	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones en VIH,sida e ITS realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	112.5	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	BRINDAR EL TRATAMIENTO ANTIRRETROVIRAL OPORTUNO, CON ESTRATEGIAS QUE ASEGUREN SU ADHERENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión vi							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- TRATAMIENTO PARA EL CONTROL DEL VIH OTORGADA	INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	55.520	97.600
ACTIVIDAD	C0101.- COBERTURA DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH APLICADAS.	INDICADOR	Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	77.348	110.248
	C0102.- ADQUISICIÓN DE PRUEBAS RÁPIDAS DE VIH.	INDICADOR	Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0103.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS DE DETECCIÓN Y TRATAMIENTO.	INDICADOR	Distribución de tratamientos antirretroviral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	70.560	101.481
		INDICADOR	Distribución de insumos de pruebas rápidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	70.560	103.137
	C0104.- RECEPCIÓN DE TRATAMIENTOS ANTIRRETROVIRAL.	INDICADOR	Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.333	61.622	92.543

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$21,736,264.00	$1,897,126.00	8.73%
Modificado	$10,072,228.65	$1,897,126.00	18.84%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de capacitaciones en VIH,sida e ITS realizadas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas con VIH en tratamiento antirretroviral en supresión vi
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas diagnosticas con VIH que reciben tratamiento.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a los cambios en los lineamientos de la semaforización de la pandemia, se reanudaron ciertas actividades en los niveles de atención y con el retorno del personal, se tomaron más acciones para la búsqueda de pacientes.
EFECTO	Las metas fueron superadas por que se incrementaron las medidas en los módulos de tomas de muestra de la Covid-19.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de detecciones de VIH realizadas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	está en proceso de realización
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pruebas rápidas de VIH adquiridas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	está en proceso de realización
INDICADOR	C0103 - Distribución de tratamientos antirretroviral.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E038 - PREVENCION Y ATENCION DE VIH/SIDA Y OTRAS ETS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	está en proceso de realización
INDICADOR	C0103 - Distribución de insumos de pruebas rápidas.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	está en proceso de realización
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Tratamiento Antirretroviral Recibido
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	está en proceso de realización

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.10 - CONSOLIDAR LA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL DEL VIH, SIDA E ITS, TUBERCULOSIS Y MICOBACTERIOSIS CON ÉNFASIS EN LA POBLACIÓN CLAVE Y VULNERABLE, A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE LA SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.13 - CONTRIBUIR EN LA MEJORA DE LA SALUD MENTAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO Y DESARROLLO DE ACCIONES EN MATERIA DE PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y DETECCIÓN TEMPRANA DE LOS TRASTORNOS MENTALES Y DEL COMPORTAMIENTO, PARA ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA Y DISMINUIR LOS RIESGOS A LA SALUD PSICOSOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.8.18 - FOMENTAR LA CREACIÓN DE ENTORNOS Y COMUNIDADES SALUDABLES CON ENFOQUE A LOS DETERMINANTES FAVORABLES DE LA SALUD Y DE MEDICINA TRADICIONAL INDÍGENA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN GENERAL Y DEL FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.8.20 - FORTALECER LA DETECCIÓN, SEGUIMIENTO Y TRATAMIENTO OPORTUNO Y DE CALIDAD DE LOS CASOS DE CÁNCER DE MAMA Y CUELLO UTERINO.
OBJETIVO 5	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 6	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.
OBJETIVO 7	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES MEDIANTE LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD PARA INCREMENTAR LA ESPERANZA DE VIDA.	
PROPOSITO	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, LA DETECCIÓN OPORTUNA, ASÍ COMO EL SEGUIMIENTO Y	

INDICADOR: Esperanza de Vida al Nacimiento

TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	TASA DE VARIACIÓN	75.62	-	0	0.000	0.000

INDICADOR: Tasa de mortalidad infantil

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	CONTROL DE ENFERMEDADES CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LAS CONDICIONES DE SALUD Y CALIDAD DE VIDA, HACIENDO ÉNFASIS EN LA CULTURA DE LA PREVENCIÓN.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	14.962	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE DIEZ AÑOS DE EDAD SIN DERECHOHABIENCIA OTORGADOS	INDICADOR	Población menor de diez años de edad con problemas nutricionales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	3.899	-	3899	0.000	0.000
	C02.- CONSULTAS DE PSICOLOGÍA Y PSIQUIATRÍA A USUARIOS OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	5.212	43.567
	C03.- COMUNIDADES SALUDABLES CERTIFICADAS	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C04.- VIGILANCIA Y CONTROL DE CÁNCER CERVICO UTERINO PROPORCIONADO	INDICADOR	Control de casos confirmados de cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	82.142	-	0	0.000	0.000
	C05.- DETECCIÓN Y SEGUIMIENTO A LA SALUD DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA	INDICADOR	Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.636	28.728	28.728	28.663	28.663
	C06.- EVENTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD REALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	50.000
	C07.- DETECCIÓN ENFERMEDADES EN EL ADULTO MAYOR REALIZADAS	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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	71.514	0	32.104	72.094
	C08.- VIGILANCIA Y CONTROL DE CÁNCER DE MAMA PROPORCIONADO	INDICADOR	Control de casos confirmados de cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	81.395	-	0	0.000	0.000
	C10.- TRATAMIENTO PARA LA TUBERCULOSIS OTORGADA.	INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	33.333
	C11.- TRATAMIENTO PARA LA CURACIÓN DE LA HEPATITIS C OTORGADA.	INDICADOR	Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- ADQUISICIÓN DE VITAMINA "A" SOLUCIÓN, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Adquisición de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0102.- DISTRIBUCIÓN DE VITAMINA "A" SOLUCIÓN, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Distribución de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0103.- DISTRIBUCIÓN DE ALBENDAZOL SUSPENSIÓN, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Distribución de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0104.- ADQUISICIÓN DE ALBENDAZOL SUSPENSIÓN, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Adquisición de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0105.- ADQUISICIÓN DE MULTIVITAMINAS Y MINERALES JARABE, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN LA POBLACIÓN MENOR DE 10 AÑOS.	INDICADOR	Adquisición de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		60.000	60.000
	C0106.- DISTRIBUCIÓN DE MULTIVITAMINAS Y MINERALES JARABE, PARA LA VIGILANCIA Y CONTROL NUTRICIONAL EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENES	INDICADOR	Distribución de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en niñas, niños y adolescentes.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		60.000	60.000
	C0201.- DETECCIÓN DE RIEGO DE SUICIDIO EN ESCOLARES	INDICADOR	Porcentaje de detección de adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	40.597	-	0	11.306	27.990
	C0202.- PROMOCIÓN DE SALUD MENTAL	INDICADOR	Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	74.840	154.157
	C0203.- PREVENCIÒN DEL SUICIDIO	INDICADOR	Porcentaje de acciones de Prevenciòn del suicidio							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	25.714	82.499
	C0301.- COMITÉS LOCALES DE SALUD INSTALADOS	INDICADOR	Comités Locales de Salud Instalados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	100	-	2	42.857	99.999
	C0302.- CAPACITACIÓN DE AGENTES Y PROCURADORES DE LA SALUD	INDICADOR	Capacitación de Agentes y Procuradores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	100	-	2	85.714	99.999
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE ENTORNOS SALUDABLES	INDICADOR	Certificación de Entornos Saludables							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	VALOR	100	-	0	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD					ABSOLUTO					
	C0401.- APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE CITOLOGÍA Y PRUEBA DE VPH	INDICADOR	Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	19.234	-	4.8	6.328	14.636
		INDICADOR	Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	6.601	-	1.65	3.349	14.466
	C0402.- RECEPCIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO	INDICADOR	Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-		0.000	0.000
	C0403.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO	INDICADOR	Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-		0.000	0.000
		INDICADOR	Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-		0.000	0.000
	C0404.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER CERVICO UTERINO	INDICADOR	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-		0.000	0.000
	C0503.- DETECCIÓN TEMPRANA Y SEGUIMIENTO OPORTUNO EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON CÁNCER	INDICADOR	Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	63.157	63.157	15.7	16.443	73.906
	C0504.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	INDICADOR	Adquisición de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
	C0505.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA PREVENCIÓN DE LAS ENFERMEDADES DIARREICAS AGUDAS EN MENORES DE 5 AÑOS	INDICADOR	Distribución de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		17.945	17.945
	C0601.- PERSONAL DE SALUD CONTRATADO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS	INDICADOR	Cantidad de personal de salud contratado para la realización de eventos de promoción de la salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	100	-	0	0.000	50.000
	C0702.- TOMA DE MUESTRA DE ANTÍGENO PROSTÁTICO	INDICADOR	Detección de sintomatología prostática en la población masculina sin derechohabiencia de 45 años y más en las unidades de salud de 1er nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.961	-	24.74	0.000	0.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0704.- APLICACIÓN DE CUESTIONARIOS AL ADULTO MAYOR	INDICADOR	Porcentaje de cuestionarios aplicados al adulto mayor.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.986	80.113
	C0705.- CONTRATACIÓN DE GERONTÓLOGOS PARA ATENCIÓN DEL ADULTO MAYOR	INDICADOR	Porcentaje de gerontólogos contratados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	28.571	-	28.571	28.571	28.571
	C0802.- APLICACIÓN DE TAMIZAJE DE MASTOGRAFÍA	INDICADOR	Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	22.452	-	5.613	5.692	14.148
	C0803.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA	INDICADOR	Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-		0.000	0.000
	C0804.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS PARA LA DETECCIÓN OPORTUNA DEL CÁNCER DE MAMA	INDICADOR	Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	100	-		0.000	0.000
	C1001.- COBERTURA DE DETECCIÓN DE SINTOMÁTICOS RESPIRATORIOS.	INDICADOR	Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	33.333	55.555
		INDICADOR	Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	15.011	25.528
	C1002.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS.	INDICADOR	Porcentaje de Reactivos adquiridos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de Medicamentos adquiridos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C1003.- DISTRIBUCIÓN DE INSUMOS	INDICADOR	Distribución de insumos de Medicamentos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Distribución de insumos de Reactivos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C1101.- COBERTURA DE DETECCIÓN DE LA HEPATITIS C	INDICADOR	Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	20.729	35.847

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$156,299,364.00	$140,671,669.00	90.00%
Modificado	$149,552,133.00	$140,671,669.00	94.06%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Esperanza de Vida al Nacimiento
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de mortalidad infantil
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Población menor de diez años de edad con problemas nutricionales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas del programa de salud mental
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cobertura de comunidades certificadas como saludables
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Control de casos confirmados de cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Detección y seguimiento a la salud de la infancia y la adolescencia
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de eventos de promoción de la salud para el fomento de estilos de vida saludables
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C07 - 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
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C08 - Control de casos confirmados de cáncer de mama
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C10 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Tuberculosis que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C10 - Porcentaje de personas diagnosticadas con TB-MFR que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C11 - Porcentaje de personas diagnosticadas con Hepatitis C que están en tratamiento.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Adquisición de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Distribución de Vitamina "A" solución, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Distribución de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Adquisición de Albendazol suspensión, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Adquisición de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en la población menor de 10 años.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Distribución de Multivitaminas y Minerales jarabe, para la vigilancia y control nutricional en niñas, niños y adolescentes.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de detección de adolescentes escolares de 10 a 19 años en riesgo de suicidio
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de Acciones de Promoción de Salud Mental
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En este trimestre se intensificaron las acciones de promoción de salud mental por parte de los psicólogos comunitarios y de primer nivel de atención en las 17 Jurisdicciones Sanitarias, además de que ya inician a ir de manera presencial y virtual
EFECTO	Se están realizando más acciones de promoción de salud mental en las unidades de salud de las 17 Jurisdicciones Sanitarias, por ese motivo se rebasa la meta establecida, beneficiando e impactando a la población tabasqueña
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de acciones de Prevenciòn del suicidio
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El cumplimiento de este indicador está basado acciones de promoción de la prevención del suicidio. Durante este segundo trimestre el Personal de los Servicios de Salud Mental y PU013 que se encontraba en resguardo por la pandemia, se reintegraron a sus actividades
EFECTO	La reintegración del personal de los Servicios de Salud Mental y PU013 a sus actividades tras el resguardo por pandemia, beneficio de manera impactante a la población tabasqueña, ya que se realizaron acciones de prevención y promoción
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Comités Locales de Salud Instalados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los comités locales de salud se instalaron y registraron en el segundo trimestre, por lo que este trimestre ya no se registra avances, cumpliendo antes de lo programado este indicador.
EFECTO	La población podrá tener una mejor organización ya que los comités locales de salud que estaban programados a tener instalados, ya se encuentran formados para participar en coordinación con el equipo de salud de su localidad.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Capacitación de Agentes y Procuradores

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	se cumplio con el 100% de agentes y procuradores capacitados en el tercer trimestre, cumpliendo antes de lo programado este indicador.
EFECTO	La población estará informada en temas de salud pública debido a que los agentes y procuradores de la salud han sido capacitados. Esto generará que sepan cómo cuidar los determinantes colectivos en sus comunidades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Certificación de Entornos Saludables
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	LA CERTIFICACIÓN DE ENTORNOS SE LLEVA A CABO DESPUES DEL TERCER TRIMESTRE DEL AÑO, POR LO QUE SE REGISTRA EN 0 EL AVANCE
EFECTO	YA SE HA INICIADO EL TRABAJO EN LAS COMUNIDADES DENTRO DEL PROCESO DE CERTIFICACIÓN, SIN EMBARGO, AUN NO SE CONSIGUE EL ESTANDAR DE CERTIFICADA COMO SALUDABLE, POR LO QUE ES POSIBLE QUE LA POBLACIÓN NO SE ENCUENTRE BIEN DENTRO DE LOS ENTORNOS
OBSERVACIONES	Se captura información ya que se requiere para el INFORME DE GOBIERNO
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Papanicolaou en Mujeres de 25 a 64 años
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Aumento en la demanda de los servicios de salud en las unidades operativas por parte de la población femenina del grupo de edad de 25 a 64 años.
EFECTO	Se realiza una detección oportuna de cáncer de cuello uterino en las mujeres de 25 a 64 años en las 17 Jurisdicciones Sanitarias del Estado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de detección de Prueba de VPH en mujeres de 35 a 64 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	debido a que los insumos existentes para realizar la prueba de VPH en las 17 jurisdicciones sanitarias del Estado, están programados para 6 meses.
EFECTO	se produjo un aumento en la detección oportuna del cáncer de cuello uterino
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Recepción de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Distribución de insumos adquiridos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Distribución de insumos recepcionados para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0404 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer cervico uterino
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0503 - Porcentaje de detección oportuna de casos sospechosos de cáncer en menores de 18 años
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	En el estado de Tabasco, la semaforización en los diferentes Estados del semáforo rojo, naranja y amarillo, en sus variaciones las madres acuden a la consulta para una detección oportuna
EFECTO	A mayor promoción en el Estado tendremos más detecciones, diagnósticos y tratamientos oportunos, aumentando su esperanza de vida al menor de 18 años y calidad de vida.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0504 - Adquisición de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0505 - Distribución de insumos para la prevención de las enfermedades diarreicas agudas en menores de 5 años
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0601 - Cantidad de personal de salud contratado para la realización de eventos de promoción de la salud.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0702 - Detección de sintomatología prostática en la población masculina sin derechohabiencia de 45 años y más en las unidades de salud de 1er nivel de atención
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	EL PROGRAMA ADULTO MAYOR YA NO REALIZARA ESTA ACTIVIDAD.
INDICADOR	C0704 - Porcentaje de cuestionarios aplicados al adulto mayor.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	AL CONTINUAR LA PANDEMIA LOS ADULTOS MAYORES NO ACUDEN A LAS UNIDADES DE SALUD.
EFECTO	DESCONOCER LA MORBILIDAD Y MORTALIDAD EN LA POBLACION ADULTA MAYOR
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0705 - Porcentaje de gerontólogos contratados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0802 - Porcentaje de detección con Mastografía a mujeres de 40 a 69 años, sin derechohabiencia
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se intensifico el tamizaje en los servicios de mastografía, debido a la promoción realizada en las 17 jurisdicciones Sanitarias el Estado.
EFECTO	Se realiza una detección oportuna y temprana de cáncer de mama en las mujeres de alto riesgo en las 17 Jurisdicciones Sanitarias.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0803 - Adquisición de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0804 - Distribución de insumos para la detección oportuna del cáncer de mama
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1001 - Porcentaje de detecciones de TBMFR mediante cultivos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que los dictámenes por parte de la COEFAR han resuelto los casos, sea podido iniciar los tratamientos en los tiempos adecuados.
EFECTO	Las metas fueron superadas. Al lograr que se resuelvan los dictámenes por parte de la COEFAR, se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1001 - Porcentaje de Sintomáticos Respiratorios (SR) mediante la primera baciloscopia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; Los pacientes nuevos que acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se continua la propagación de la enfermedad y a su vez se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1002 - Porcentaje de Reactivos adquiridos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1002 - Porcentaje de Medicamentos adquiridos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1003 - Distribución de insumos de Medicamentos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1003 - Distribución de insumos de Reactivos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C1101 - Porcentaje de toma de muestras por medio del Tamiz.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia Covid-19; Los pacientes nuevos que acudieron a las Unidades correspondientes para procurar su estado de salud y a su vez por sus medicamentos para no cortar la continuidad de sus tratamientos.
EFECTO	Las metas no fueron alcanzadas. Al no lograr el muestreo a la población para el tratamiento oportuno, por lo tanto, se continua la propagación de la enfermedad y a su vez se disminuye el otorgamiento a los tratamientos.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E039 - PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR PROBLEMAS DE DIABETES	INDICADOR	Tasa de mortalidad por diabetes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	110.322	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DE 20 AÑOS Y MÁS ACCEDE A TRATAMIENTOS, DETECCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES	INDICADOR	Control de Diabetes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	50	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POBLACIÓN CON DIABETES, HIPERTENSIÓN, DISLIPIDEMIAS Y OBESIDAD DETECTADAS	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	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.18	90.18	0	62.998	97.869
ACTIVIDAD	C0103.- PRESUPUESTACIÓN DE TIRAS MEDIDORAS DE GLUCOSA	INDICADOR	Adquisición de tiras medidoras de glucosa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	VALOR ABSOLUTO	361963.14	-		361,963.140	361,963.140
	C0104.- PRESUPUESTACIÓN DE TIRAS MEDIDORAS DE PANEL DE LÍPIDOS	INDICADOR	Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	76780.06	-		76,780.060	76,780.060
	C0105.- DISTRIBUCIÓN DE TIRAS MEDIDORAS DE GLUCOSA	INDICADOR	Distribución de tiras medidoras de glucosa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
	C0107.- DISTRIBUCIÓN DE TIRAS MEDIDORAS DE PANEL DE LÍPIDOS	INDICADOR	Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

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

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$9,219,297.00	$12,179,399.03	132.11%
Modificado	$28,611,061.03	$12,179,399.03	42.57%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de mortalidad por diabetes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Sin seguimiento
EFECTO	sin seguimiento
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Control de Diabetes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Sin seguimiento
EFECTO	Sin seguimiento
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - 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
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador se evalúa de forma semestral.
INDICADOR	C0103 - Adquisición de tiras medidoras de glucosa.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Adquisición de tiras medidoras de panel de lípidos.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Distribución de tiras medidoras de glucosa.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0107 - Distribución de tiras medidoras de panel de lípidos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E040 - PREVENCION Y CONTROL DE SOBREPESO, OBESIDAD, Y DIABETES - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.
OBJETIVO 6	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A DISMINUIR LA TASA DE MORTALIDAD POR ENFERMEDADES PREVENIBLES MEDIANTE EL ACCESO UNIVERSAL DE LOS SISTEMAS DE VACUNACIÓN.	INDICADOR	Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS DE VACUNACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de la población vacunada en el periodo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	94.999	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- VACUNACIÓN LA POBLACIÓN GENERAL OTORGADA	INDICADOR	Porcentaje dosis aplicadas a la población en general							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	9.843	31.132
ACTIVIDAD	C0114.- RECEPCIÓN DE PRODUCTOS BIOLÓGICOS PROVENIENTES DE NIVEL FEDERAL	INDICADOR	Porcentaje de Producto Biológico recibidos proveniente de nivel Federal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	9.650	21.360
	C0115.- DISTRIBUCIÓN DE BIOLÓGICOS A LAS JURISDICCIONES SANITARIAS PARA APLICACIÓN DE VACUNAS	INDICADOR	Porcentaje de biológicos distribuidos a las Jurisdicciones Sanitarias de la Entidad para su aplicación en niñas, niños y adolescentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	3.457	9.987

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E041 - VACUNACION UNIVERSAL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$70,124,470.00	$6,694,253.08	9.55%
Modificado	$42,715,612.79	$6,694,253.08	15.67%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de la mortalidad de enfermedades prevenibles por vacunación con vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de la población vacunada en el periodo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje dosis aplicadas a la población en general
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por pandemia disminuye la afluencia de la población a los servicios de inmunizaciones, así tambien, el personal de salud de las unidades médicas y Jurisdicciones Sanitarias, es el mismo que participa en las sedes de Vacunación contra Covid-19.
EFECTO	Riesgo de brotes de enfermedades prevenibles por vacunación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0114 - Porcentaje de Producto Biológico recibidos proveniente de nivel Federal
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	La vacuna recibida en los meses de junio, julio, agosto y septiembre corresponde a un porcentaje de lo programado a recibir 2021
EFECTO	Retraso en los esquemas de vacunación
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0115 - Porcentaje de biológicos distribuidos a las Jurisdicciones Sanitarias de la Entidad para su aplicación en niñas, niños y adolescentes
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	La distribución se realizó en los meses de abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre, ya que por estrategia se debía aplicar estos biológico en el mismo momento de la vacuna SR a niños de 1 a 4 años, durante la campaña de seguimiento de SR.
EFECTO	Retraso en los esquemas de vacunación
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 4	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 5	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.16 - CONTRIBUIR A REDUCIR LA MORBIMORTALIDAD MATERNA Y PERINATAL, CON ENFOQUE DE INTERCULTURALIDAD, PRIORIZANDO GRUPOS DE ALTA MARGINACIÓN Y DE RIESGO.
OBJETIVO 2	2.5.8.6 - CONSOLIDAR LAS ACCIONES DE PROTECCIÓN, PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD PROPICIANDO EL ACCESO UNIVERSAL DE MUJERES EN ETAPAS PREGESTACIONAL, EMBARAZO, PARTO, PUERPERIO Y NEONATAL, INCLUYENDO EL ACCESO A SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN EN ADOLESCENTE Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA UNA VIDA SEXUAL SALUDABLE Y SIN RIESGOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE LA ATENCIÓN AL CUIDADO DE LA SALUD INTEGRAL DE LA MUJER.	INDICADOR	Razón de Mortalidad Materna							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	35	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS MUJERES DE 10 AÑOS EN ADELANTE ACCEDEN A SERVICIOS EN MATERIA DE SALUD MATERNA, ATENCIÓN PRENATAL, CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y RESPETO A LOS DERECHOS HUMANOS.	INDICADOR	Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PROMEDIO	5	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- POST EVENTOS OBSTÉTRICOS ATENDIDOS	INDICADOR	Porcentaje de atención post evento obstétrico							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.001	-	70.001	68.102	68.102
	C02.- INSUMOS PARA TRATAMIENTO PROFILÁCTICO SUMINISTRADO	INDICADOR	Porcentaje de suministro de tratamientos profilacticos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	92.500	92.500
	C03.- ATENCIÓN PSICOLÓGICA A LAS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	78.205	108.025
	C04.- SERVICIO DE CAPACITACIÓN EN MATERIA DE HOSTIGAMIENTO Y ACOSO SEXUAL LABORAL, CLIMA LABORAL Y	INDICADOR	Número de personal de salud en unidades médicas capacitados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	CORRESPONSABILIDAD FAMILIAR Y LABORAL.				MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	25.000	75.000
ACTIVIDAD	C0101.- ACCIONES DE ORIENTACIÓN SEXUAL Y REPRODUCTIVAS A JÓVENES.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activas menores de 18 años							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.802	95.802	95.802	9.768	9.768
	C0102.- PLANIFICACIÓN FAMILIAR A USUARIOS	INDICADOR	Porcentaje cobertura de usuarias(os) activas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	51	-	51	41.476	41.476
	C0201.- CAPACITACIONES AL PERSONAL MÉDICO Y PARA-MÉDICO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA NOM-046.	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	75.000	125.000
	C0301.- APLICACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE DETECCIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	25	65.280	95.220
	C0401.- DIFUSIÓN DE MATERIAL INFORMATIVO SOBRE CULTURA INSTITUCIONAL.	INDICADOR	Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	25.000	75.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$46,252,550.00	$22,506,106.35	48.66%
Modificado	$47,747,853.71	$22,506,106.35	47.14%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Razón de Mortalidad Materna
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Promedio de servicios de salud materna en la población responsabilidad de la Secretaría de Salud
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de atención post evento obstétrico
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	Retraso en el proceso de Captura de Información en la Plataforma oficial de Información en Salud.
EFECTO	No se cuenta con la información actualizada para la determinación del porcentaje de atención Post Evento Obstétrico.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de suministro de tratamientos profilacticos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la pandemia por la COVID-19 se ha identificado un aumento en los casos de violencia sexual en niñas, adolescentes y mujeres del Estado de Tabasco.
EFECTO	Los casos de violación sexual son urgencias médicas y requieren atención Inmediata de acuerdo a la NOM-046-SSA2-2005, con la finalidad de prevenir los riesgos de posibles infecciones de transmisión sexual y embarazos no deseados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de atenciones a psicológicas a víctimas de violencia de género.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	Debido al cierre de escuelas, a raíz de la contingencia por la COVID-19, muchas mujeres se encuentran tratando de adaptarse a la nueva rutina y los retos que implican las clases en línea de sus hijos e hijas, lo que dificulta su presencia en los servicios especializados.
EFECTO	No recibir atención psicológica oportuna puede promover además el consumo de sustancia, ideación suicida y diversos trastornos de salud mental.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Número de personal de salud en unidades médicas capacitados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura de usuarias(os) activas menores de 18 años
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	RETRASO EN EL PROCESO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA OFICIAL DE INFORMACIÓN EN SALUD
EFECTO	NO SE CUENTA CON LA INFORMACION ACTUALIZADA PARA LA DETERMINACION DE COBERTURA DE MUJERES MENORES DE 18 AÑOS
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje cobertura de usuarias(os) activas
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	RETRASO EN EL PROCESO DE CAPTURA DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA OFICIAL DE INFORMACIÓN EN SALUD
EFECTO	NO SE CUENTA CON LA INFORMACIÓN ACTUALIZADA PARA LA DETERMINACIÓN DE COBERTURA DE MUJERES EN EDAD FÉRTIL
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitaciones al personal médico y para-médico en la NOM-046.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de detecciones de mujeres en situación de violencia.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El personal de salud se encuentra laborando en procesos de vacunación por Covid-19, lo que dificulta la detección en la rutina médica y paramédica. Además las usuarias no externan las condiciones de violencia en sus hogares por temor, miedo o vergüenza
EFECTO	No realizar la detecciónde los casos de violencia familiar en las unidades hospitalarias, puede promover que las víctimas desarrollen severos problemas de salud mental.
OBSERVACIONES	Corte julio a septiembre
INDICADOR	C0401 - Número de material informativo difundido sobre hostigamiento y acoso sexual laboral, clima laboral y corresponsabilidad familiar y laboral.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E042 - SALUD MATERNA, SEXUAL Y REPRODUCTIVA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.11 - COADYUVAR EN EL FORTALECIMIENTO HORIZONTAL DE LOS PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA PRIORITARIOS, MEDIANTE EL ANÁLISIS ESTADÍSTICO Y EPIDEMIOLÓGICO, ORIENTADO A LA EVALUACIÓN EFECTIVA Y TOMA DE DECISIONES EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.7 - CONTROLAR ENFERMEDADES COMO EL DENGUE, ZIKA, CHIKUNGUNYA Y OTRAS POR VECTOR Y SUS COMPLICACIONES, ASÍ COMO ELIMINAR EL PALUDISMO EN EL ESTADO EN COORDINACIÓN CON EL SECTOR SALUD, GOBIERNO MUNICIPAL Y ESTATAL
OBJETIVO 4	2.5.8.8 - FORTALECER LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA ZOONOSIS (RABIA Y BRUCELOSIS), EN EL ESTADO A FIN DE ASEGURAR LA SALUD DE LA POBLACIÓN.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN MEDIANTE DETECCIÓN Y NOTIFICACIÓN OPORTUNA DE PADECIMIENTOS SUJETOS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA PARA LIMITAR LOS DAÑOS A LA SALUD.	INDICADOR	Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	0.248	0.248	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA ACCEDE A MECANISMOS PARA PREVENIR Y DETECTAR OPORTUNAMENTE CASOS DE EPIDEMIOLÓGICOS	INDICADOR	Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	216.223	216.223	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- BOLETINES SEMANALES DE INFORMACIÓN EPIDEMIOLÓGICA PUBLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	23.529	73.529
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN AL PERSONAL ENCARGADO DEL SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA (SINAVE).	INDICADOR	Porcentaje de eventos de capacitación del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	25.000	75.000
	C0102.- REALIZACIÓN DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS OPORTUNOS DE MUESTRAS RECIBIDAS PARA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	INDICADOR	Porcentaje del análisis oportuno de muestras clínicas y microbiológicas recibidas para vigilancia epidemiológica Estatal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.164	148.541	291.493
	C0103.- PREVENCIÓN PARA EL CONTROL DEL VECTOR	INDICADOR	Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0104.- VIGILANCIA PARA LA ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN DEL PALUDISMO	INDICADOR	Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.551	30.796

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$63,922,644.00	$33,674,787.54	52.68%
Modificado	$45,169,202.75	$33,674,787.54	74.55%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de muertes ocurridas por enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Tasa de casos nuevos de enfermedades específicas sujetas a vigilancia epidemiológica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Boletines semanales de información epidemiológica elaborados en el Departamento de Epidemiología.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de eventos de capacitación del personal del Sistema Estatal de Vigilancia Epidemiológica
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje del análisis oportuno de muestras clínicas y microbiológicas recibidas para vigilancia epidemiológica Estatal.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Al 3° Trimestre 2021, se rebasa lo programado debido a que, aunque ha disminuido el ingreso de muestras para otros Diagnósticos, durante la Pandemia por COVID-19, se sigue incrementando el envío de muestras para SARS-CoV-2.
EFECTO	De seguir aumentando el ingreso de muestras para SARS-CoV-2, se corre el riesgo de rebasar la Capacidad Instalada presentándose rezago en el procesamiento de las muestras.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de cobertura de localidades prioritarias con acciones integrales de prevención para el control del vector
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E043 - VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de muestras sanitarias (Gota Gruesa) tomadas para la vigilancia epidemiológica del paludismo
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	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
EFECTO	Al no realizar muestras para el diagnóstico del paludismo, existe el riesgo de que se presenten casos y no se cumpla con el objetivo de eliminar el paludismo de la entidad
OBSERVACIONES	Se continuará ofertando las muestras para el diagnóstico del paludismo para cumplir con la meta programada con las medidas preventivas ante el COVID-19

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 2	2.5.8.5 - FORTALECER LA ATENCIÓN ESTOMATOLÓGICA MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE LAS PRINCIPALES ENFERMEDADES BUCALES DE MAYOR INCIDENCIA Y PREVALENCIA EN COORDINACIÓN CON LOS SECTORES PÚBLICO, SOCIAL Y PRIVADO PARA MANTENER LA SALUD INTEGRAL DE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISITENCIA SOCIAL CON ENFOQUE EN LA PREVENCIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de mortalidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	4.881	4.881	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL USUARIO DE LOS SERVICIOS DE SALUD RECIBE UNA ATENCIÓN EN EL PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- CONSULTA GENERAL A LA POBLACIÓN EN LAS UNIDADES DE SALUD DE PRIMER NIVEL OTORGADAS.	INDICADOR	Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.754	12.121	0	2.892	4.907
	C02.- CONSULTAS ESTOMATOLÓGICAS OTORGADAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL.	INDICADOR	Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	17.657
ACTIVIDAD	C0102.- ATENCIÓN A PACIENTES REFERIDOS ENVIADOS	INDICADOR	Porcentaje de pacientes referidos enviados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.683	-	0	0.000	114.531
	C0104.- ATENCIÓN EN SURTIMIENTO DE RECETAS MEDICAS	INDICADOR	Porcentaje de surtimiento de recetas médicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	80.499	-	50	0.000	0.000
	C0105.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS	INDICADOR	Razón de servicios médicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0.558	0.558	0.558	0.538	0.538
	C0107.- ATENCIÓN DE SERVICIOS MÉDICOS DE ANÁLISIS CLÍNICOS	INDICADOR	Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Primer Nivel de Atención Médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	-	0	18.130	45.504
	C0108.- ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de Surtimiento de material de curación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0109.- ATENCIÓN DE PACIENTES CON HERIDAS CRÓNICAS Y AGUDAS	INDICADOR	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	92.495	92.495	0	0.000	54.221
	C0110.- FORTALECIMIENTO DE LA COBERTURA DE ANTENCIÓN EN PRIMER NIVEL POR PROFESIONALES DE LA ENFERMERÍA.	INDICADOR	COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	54.613
	C0201.- REALIZAR ACTIVIDADES ESTOMATOLÓGICAS CURATIVAS A LA POBLACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	9.465	29.697
	C0202.- PROMOVER LAS ACTIVIDADES ODONTOLÓGICAS PREVENTIVAS A LA POBLACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	9.676	29.081

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,229,078,740.38	$3,487,204,660.48	82.46%
Modificado	$5,188,558,656.32	$3,487,204,660.48	67.21%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de mortalidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de encuestas de satisfacción del usuario
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas generales en contacto con el paciente
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Dismunición Del Personal En Las Unidades De Salud Por Decreto Derivado A La Pandemia Covid-19
EFECTO	Retraso En El Seguimiento De Pacientes En Tratamientos Y El Aumento En La Morbilidad De Los Usuarios Elevando Los Riesgos En La Salud
OBSERVACIONES	Con El Regreso Del Personal De Salud En Decreto Se Espera Elevar La Productividad De Atención En Las Unidades De 1er Nivel
INDICADOR	C02 - Porcentaje de consultas otorgadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes referidos enviados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de surtimiento de recetas médicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0105 - Razón de servicios médicos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Dirección de la plataforma : shorturl.at/apFJQ
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de Análisis Clínicos Realizados en Primer Nivel de Atención Médica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0108 - Porcentaje de Surtimiento de material de curación.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0109 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E044 - ATENCION PRIMARIA A LA SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0110 - COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de actividades curativas realizadas a la población que demandan el servicio estomatológico.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de mayo de 2020.
EFECTO	No otorgar atenciones curativas, revisión al paciente, otorgarle solución inmediata y reprogramar cita. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	Con base al acuerdo vigente desde el año 2020 que fueron publicados los lineamientos de la atención odontológica esta no ha sufrido variación de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida y semaforización correspondiente para la atención de pacientes con enfermedades bucales.shorturl.at/apFJQ
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de atención preventiva en salud bucal a usuarios de los servicios de odontología
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Con base en el Acuerdo Publicado en DOF con fecha 15 de mayo de 2020 y los Lineamientos Técnicos de Seguridad Sanitaria en el Entorno Laboral vigente a partir del 18 de mayo de 2020.
EFECTO	Las actividades preventivas se limitan a promover el Esquema Básico de Prevención intramuros. (Restricción de las piezas de mano de alta y baja velocidad, equipo ultrasónico y jeringa triple, a menos que la urgencia dental amerite el uso de esta).
OBSERVACIONES	Con base al acuerdo vigente desde el año 2020 que fueron publicados los lineamientos de la atención odontológica esta no ha sufrido variación de acuerdo a la alerta epidemiológica emitida y semaforización correspondiente para la atención de pacientes con enfermedades bucales.shorturl.at/apFJQ

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.2 - LOGRAR LA INCLUSIÓN GRADUAL, PERO EFECTIVA, DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LAS BONDADES DEL DESARROLLO, RESPETANDO SU CULTURA, COSTUMBRES Y TRADICIONES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.1 - OPERAR EL CONSEJO ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES (COEPRA), PARA IMPULSAR ACCIONES INTEGRALES DE PREVENCIÓN DE ACCIDENTES EN BASE A EVIDENCIA CIENTÍFICA, MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN MULTISECTORIAL, EL TRABAJO COORDINADO Y LA OPTIMIZACIÓN DE RECURSOS.
OBJETIVO 2	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE LA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIDAD DE SEGUNDO NIVEL.	INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	5.489	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDEN A LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	40.337	76.636
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE ATENCIÓN PROPORIONADA EN CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD	INDICADOR	Promedio diario de consultas de especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.11	2.11	2.11	0.345	0.345
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MEDICAS EN HOSPITALES GENERALES Y COMUNITARIOS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	25	25	25.878	25.878
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN PORPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.004	60.004	59.52	50.029	50.029
	C04.- ATENCIÓN MÉDICA-QUIRÚRGICA PROPORCIONADOS	INDICADOR	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	1.987	-	2	0.497	0.497
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL	INDICADOR	Pacientes referidos y contrareferido e hospitales de segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	40	90	90	18.201	18.201
	C0102.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS AL SEGUNDO NIVEL PARA SU ATENCIÓN	INDICADOR	Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	268.061	268.061
	C0103.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE LAS UNIDADES DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de las unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.199	80.199	80	113.259	113.259
	C0104.- ATENCIÓN DE PACIENTES CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	INDICADOR	Promedio diario de terapias físicas realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	3.718	3.718	3.7	0.000	0.000
	C0105.- ATENCIÓN A PACIENTES CON HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS	INDICADOR	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	10.928	100	0	92.909	141.363
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	29.999	29.999	30	22.209	22.209
	C0301.- FORTALECER LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE HOSPITALES CON MEDICOS ESPECIALISTAS	INDICADOR	Cobertura de atención con médicos especialista							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	0.187	-	0.2	0.239	0.239
	C0302.- FORTALECER LA COBERTURA DE ATENCIÓN CON PROFESIONALES DE ENFERMERÍA	INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	43.988	43.988	0	1.392	56.057
	C0303.- FORTALECER EL ABASTO DE MATERIAL DE CURACIÓN DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS	INDICADOR	Porcentaje de Abasto material de de curación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	48.081	48.081	0	7.882	89.782
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO (LABORATORIOS)	INDICADOR	Porcentaje de análisis clinicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	-	45	49.971	49.971

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$197,858,520.62	$64,499,333.34	32.60%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Modificado	$72,284,623.34	$64,499,333.34	89.23%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahospitalaria
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de servicios de hospitalización otorgados
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los hospitales continúan la prestación de sus servicios de manera prioritaria al COVID-19, los diversos servicios de las unidades médicas funcionan de manera parcial, el personal no se reintegra en su totalidad a laborar y la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Se prioriza la atención a los usuarios de acuerdo a la capacidad y disponibilidad operativa, por lo que no se cubre toda la demanda.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regulariza la prestación de los servicios.
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de especialidad
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria de pacientes por COVID-19, aún no está todo el personal integrado a sus labores y la información no está totalmente capturada en plataforma por la fechas de corte que difieren para las unidades.
EFECTO	La consulta externa de especialidad funciona de manera parcial, aunado a que no se ha integrado todo el personal, por ende no se cubre toda la demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuyan los casos por COVID-19, se reintegre el personal a laborar se normalizran la prestación del servicio.
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas otorgadas en las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria a COVID-19, el personal aún no está totalmente integrado a laborar, aunado a que la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diversos servicios de los hospitales no se cubren la posible demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas por quirófano
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria a COVID-19, el personal aún no está totalmente integrado a laborar, aunado a que la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diversos servicios de los hospitales no se cubren la posible demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C0101 - Pacientes referidos y contrareferido e hospitales de segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El número de pacientes referidos a los hospitales de segundo nivel es mayor que las conrereferencias recibidas
EFECTO	Los pacientes aun se encuentran en tratamiento o seguimiento médico
OBSERVACIONES	Una vez que el paciente sea egresado de los servicios de urgencias y hospital el medicos dará la contrareferencia
INDICADOR	C0102 - Pacientes referidos de primer nivel y atendidos en el segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de pacientes referidos a los hospitales es mayor que las contrareferenciass enviadas aunado a que se atienden también pacientes espontáneos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	Los pacientes aún se encuentran en tratamiento o seguimiento médico
OBSERVACIONES	Una vez que el paciente sea egresado de los servicios de urgencias y hospitalización el médico dará respuesta a la contrareferencia
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia de las unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las unidades médicas están realizadno compra de medicamentos con los recursos propios asignados para tener la suficiencia de abasto
EFECTO	La estrategia para con el usuario implementada es sobre una prescipción racionada contribuyendo en un mayor surtimiento de piezas de medicamentos preescrito
OBSERVACIONES	una vez se concrete el abasto por la compra consolidada se regularizará el abasto
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas realizadas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Las áreas de rehabilitación continuan cerradas debido a la continuidad de la Enfermedad por COVID-19
EFECTO	No se otorgan las terapias y rehabilitación a pacientes
OBSERVACIONES	Se espera que con la aplicación de la vacuna el personal de salud retorne a las actividades
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	El no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado obedece a que el Estado se ha mantenido en lo que va del año en semáforo naranja; lo que ha retrasado la integración a la nueva normalidad de las Unidades de en Segundo Nivel de atención
EFECTO	El no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado genera mayores complicaciones en la recuperación de los pacientes, ocasionando daños en la calidad de vida, mayor gasto de inversión del paciente por heridas complicadas.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/dxh/
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades hospitalarias
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	No se encuentran todos los servicios de las unidades de segundo nivel aperturadas al 100 porciento, se sigue priorizando la atención en las áreas de urgencias a pacientes con la enfermedad de COVID-19
EFECTO	Baja productividad por no estar abiertos los servicios a la población usuaria y estos no acuden a las unidades a solicitar el servicio.
OBSERVACIONES	En cuanto se aperturen totalmente los diversos servicios de atención médica a la población se regularizará la productividad.
INDICADOR	C0301 - Cobertura de atención con médicos especialista
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A pesar de la necesidad mantener una cobertura de enfermeras disponibles para brindar la atención a pacientes en Segundo Nivel de Atención, no se logró la meta ya que no hubo presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación, durante este periodo.
EFECTO	No se logró alcanzar una cobertura aceptable (95%) en el Estado de la demanda de atención de enfermería, en Unidades de Segundo Nivel de Atención, por lo que la demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del paciente.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Abasto material de de curación
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	se debe a que el Estado se ha mantenido en semáforo naranja durante lo que va del año 2021, incrementándose el abastecimiento de las claves de Material de Curación, a consecuencia del aumento de la atención a pacientes positivos a COVID-19, y que el personal que atiende este tipo de pacientes
EFECTO	ha permitido contribuir a la atención oportuna de pacientes positivos a COVID-19, logrando preservar la salud de los mismos y que además el personal que atiende este tipo de pacientes cuente con el equipo de protección personal permanente mitigando el riesgo de contagio.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clinicos realizados en relación a los programados en el segundo nivel de atención médica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E045 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE SEGUNDO NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la disminución del servicio de consulta externa en las unidades de primer nivel durante la pandemia por COVID-19, disminuyó la demanda del servicio de laboratorio clínico.
EFECTO	Al verse afectado el servicio de la consulta externa, disminuye la demanda total de estudios por pacientes y por ende no se realizaron los análisis clínicos programados. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa, al cambiar el semáforo epidemiológico se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 2	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 3	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD.	INDICADOR	Tasa anual de mortalidad general intrahopsitalaria en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	17.105	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CUENTA CON HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD QUE INCIDAN EN LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA SALUD	INDICADOR	Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en hospitales de alta especialidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1.453	-	1.453	2.711	2.711
COMPONENTE	C01.- SERVICIO DE CONSULTA EXTERNA DE ESPECIALIDAD PROPORCIONADA EN EL 3ER NIVEL	INDICADOR	Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	3.959	-	3.959	0.379	0.379
	C02.- SERVICIOS DE ATENCIÓN DE URGENCIAS MÉDICAS PROPORCIONADAS	INDICADOR	Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	49.998	49.998	50	34.115	34.115
	C03.- SERVICIOS DE HOSPITALIZACIÓN EN TERCER NIVEL DE ATENCIÓN PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	89.875	89.875	90	49.394	49.394
	C04.- INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS REALIZADAS A PACIENTES EN HOSPITALES DE TERCER NIVEL	INDICADOR	Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	2.873	2.873	3	0.432	0.432
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES REFERIDOS A HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales de tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	129.392	129.392
	C0102.- ATENCIÓN DE PACIENTES REFERIDOS Y CONTRAREFERIDOS AL 3ER NIVEL	INDICADOR	Porcentaje de pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	67.997	67.997	68	90.128	90.128
	C0103.- ATENCIÓN A PACIENTES EN FARMACIAS DE HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 3er nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.011	80.011	80	83.997	83.997
	C0104.- ATENCIÓN A PACIENTES CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN	INDICADOR	Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PROMEDIO	5.61	5.61	5.61	3.032	3.032
	C0105.- ATENCIÓN DE PACIENTES CON HERIDAS AGUDAS Y CRÓNICAS EN HOSPITALES DE 3ER NIVEL	INDICADOR	Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	97.129	129.114
	C0201.- REALIZACIÓN DE ESTUDIOS SIMPLES DE RADIOLOGÍA EN UNIDADES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	20	31.212	31.212
	C0301.- CAPITAL HUMANO DE MÉDICOS ESPECIALISTAS EN HOSPITALES DE ALTA ESPECIALIDAD	INDICADOR	Recurso Humano de médico especialista en tercer nivel							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	RAZÓN	1.574	1.574	1.57	1.997	1.997
	C0302.- FORTALECER LA COBERTURA DE ATENCIÓN CON PROFESIONALES DE ENFERMERÍA	INDICADOR	PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	71.835	71.835	0	0.366	72.600
	C0304.- ATENCIÓN DE PACIENTES CON CATETER VENOSO CENTRAL	INDICADOR	PORCENTAJE DE CATETERES ENVIADOS A CULTIVO BACTERIOLOGICO							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	104.467	104.467	0	104.466	125.615
	C0401.- SERVICIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO CLÍNICO	INDICADOR	Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	95	95	45	63.314	135.858

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$59,270,101.00	$44,480,882.00	75.05%
Modificado	$62,668,001.00	$44,480,882.00	70.98%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa anual de mortalidad general intrahopsitalaria en hospitales de alta especialidad

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de infecciones Asociadas a la Atención de la Salud en hospitales de alta especialidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Los hospitales continúan la prestación de sus servicios de manera prioritaria al COVID-19, y se ha incrementado el número de casos graves y complicados por esta enfermedad
EFECTO	Al aumentar los casos graves y complicados aumenta el riesgo de infecciones nosocomiales y por ende el riesgo de complicaciones para la recuperación de los pacientes hospitalizados
OBSERVACIONES	Una vez disminuyan los casos por covid-19 se disminuirán los riesgos asociados.
INDICADOR	C01 - Promedio diario de consultas de Especialidad de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria de pacientes por COVID-19, aún no está todo el personal integrado a sus labores y la información no está totalmente capturada en plataforma por la fechas de corte que difieren para las unidades.
EFECTO	La consulta externa de especialidad funciona de manera parcial, aunado a que no se ha integrado todo el personal, por ende no se cubre toda la demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuyan los casos por COVID-19, se reintegre el personal a laborar se normalizará la prestación del servicio.
INDICADOR	C02 - Atención médica de urgencias calificadas en hospitales de tercer nivel de atención
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan la prestación de sus servicios de manera prioritaria al COVID-19, los diversos servicios de las unidades médicas funcionan de manera parcial, el personal no se reintegra en su totalidad a laborar y la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Se prioriza la atención a los usuarios de acuerdo a la capacidad y disponibilidad operativa, por lo que no se cubre toda la demanda.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regulariza la prestación de los servicios.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de ocupación hospitalaria en Hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria a COVID-19, el personal aún no está totalmente integrado a laborar, aunado a que la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diversos servicios de los hospitales no se cubren la posible demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C04 - Promedio diario de intervenciones quirúrgicas en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los hospitales continúan con la atención prioritaria a COVID-19, el personal aún no está totalmente integrado a laborar, aunado a que la información no está totalmente disponible en el sistema.
EFECTO	Al funcionar de manera parcial los diversos servicios de los hospitales no se cubren la posible demanda de la población.
OBSERVACIONES	Una vez disminuya los casos por covid-19, se integre todo la plantilla de personal a laborar se regularizará la prestación de los servicios.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de niñas, niños y adolescentes atendidos en hospitales de tercer nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de pacientes referidos a los hospitales de tercer nivel es mayor que las contrareferencias enviadas, aunado a que también se atienden pacientes que acuden de manera espontánea.
EFECTO	Los pacientes continuan recibiendo tratamiento o seguimiento médico
OBSERVACIONES	Una vez que el paciente sea egresado de los servicios de urgencia y hospital, el médico especialistas dará la contrareferencia.
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de pacientes atendidos en tercer nivel y contrareferidos a segundo nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de pacientes referidos a los hospitales de tercer nivel es mayor que las contrareferencias.
EFECTO	Los pacientes aún se encuentran en tratamiento o seguimiento médico
OBSERVACIONES	Una vez que el paciente sea egresado de los servicios de urgencias y hospital, el médico especialista dará respuesta a la contrareferencia
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de medicamentos surtidos por farmacia en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E046 - ATENCION MEDICA ESPECIALIZADA DE TERCER NIVEL - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	El incremento en el porcentaje de medicamentos surtido en farmacias se debe a las compras realizadas por la unidad médica con presupuestos propios asignados
EFECTO	Se debe a la estrategia realizada por las unidades sobre una prescripción racionada, contribuyendo en un mayor surtimiento de piezas de medicamentos prescritos
OBSERVACIONES	Se regularizará el abasto de medicamentos una vez se consolide la entrega de medicamentos por la compra consolidada
INDICADOR	C0104 - Promedio diario de terapias físicas en hospitales de 3er nivel
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El personal del servicio de terapia y rehabilitación aún se encuentra en resguardo por la continuidad de la enfermedad por COVID-19
EFECTO	Los pacientes no están recibiendo terapias en las unidades de salud especializadas
OBSERVACIONES	Se espera que con la aplicación de la vacuna al personal de salud esta meta aumente de manera favorable
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de Pacientes con Heridas Agudas y Crónicas
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	obedece a que el Estado se ha mantenido en lo que va del año en semáforo naranja; lo que ha retrasado la integración a la nueva normalidad de las Unidades de Tercer Nivel de atención,
EFECTO	El no alcanzar el porcentaje de la atención a pacientes con Heridas Agudas y Crónicas planeado genera mayores complicaciones en la recuperación de los pacientes, ocasionando daños en la calidad de vida, mayor gasto de inversión del paciente por heridas complicadas.
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/dxh/
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudios de radiología realizados en unidades de 3er nivel
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	los hospitales de alta especialidad continuan como hospitales ancla para la atención de la enfermedad por COVID-19, incrmeentandose el número de casos y los estudios de radiografía son de apoyo básico para el diagnóstico médico
EFECTO	Se incrementa la productividad saturándose el servicio y programar la atención a los usuarios.
OBSERVACIONES	Una vez bajen los casos de la enfermedad, los servicios retornaran a la producividad programada
INDICADOR	C0301 - Recurso Humano de médico especialista en tercer nivel
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - PORCENTAJE DE COBERTURA DE ATENCIÓN POR PROFESIONALES DE ENFERMERÍA.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	A pesar de la necesidad mantener una cobertura de enfermeras disponibles para brindar la atención a pacientes, no se logró la meta ya que se contrató menor personal a lo planeado porque no hubo suficiente presupuesto estatal y federal para contratos de nueva creación
EFECTO	la demanda de la población no es totalmente satisfecha existiendo riesgo en la seguridad del pacente
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - PORCENTAJE DE CATETERES ENVIADOS A CULTIVO BACTERIOLOGICO
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por el incremento de pacientes positivos a COVID-19, el recurso se ha enfocado mayoritariamente a la compra de equipo de insumos de protección personal así como reactivos y pruebas para el diagnóstico de COVID, lo que ha generado el incumplimiento del indicador.
EFECTO	Mayor riesgo de complicaciones relacionas a la infecciones de catéter venoso central, originando cuadros septicémicos o hasta la muerte
OBSERVACIONES	http://www.salud.gob.mx/unidades/cie/encuesta/cateter/index.php?Id_URL=login
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de análisis clínicos realizados en relación a los programados en el tercer nivel de atención médica
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la disminución del servicio de consulta externa en las unidades de primer nivel y segundo nivel durante la pandemia por COVID-19, y a la atención de pacientes COVID aumentó la demanda del servicio de laboratorio clínico en tercer nivel
EFECTO	Al presentarse una alta demanda en el servicio de laboratorio y a la demanda total de estudios por pacientes por pacientes COVID. Lo que da como efecto el No cumplimiento de la meta programada para dicho indicador.
OBSERVACIONES	Se espera que en cuanto se restablezca la consulta externa y al disminuir los casos COVID se restablezca el servicio de laboratorio clínico.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 2	2.5.8.23 - CONSOLIDAR EL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD PARA LA TOMA DE DECISIONES QUE PERMITA EVALUAR LAS ACCIONES EFECTIVAS DE LOS SERVICIOS DE SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.
OBJETIVO 4	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA.	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida en los servicios de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	89.999	89.936		0.000	0.000
PROPOSITO	USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD ACCEDEN A ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA CONFIABLES Y SEGUROS.	INDICADOR	Porcentaje de hospitales que contribuyen a la calidad de los servicios a través del incremento del puntaje en los criterios de evaluacion del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- MEJORA CONTINUA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN MÉDICA IMPLEMENTADA.	INDICADOR	Porcentaje de avance y consolidación en la implementación de la mejora continua en calidad en los establecimientos de atención médica.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	87.5	-	43.75	19.047	19.047
ACTIVIDAD	C0101.- VIGILANCIA Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA.	INDICADOR	Porcentaje de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cumplen con los acuerdos emitidos en los Comites de Calidad y Seguridad del Paciente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	95	-	30	30.000	30.000
	C0102.- DISEÑO DE SERVICIOS CON BASE AL MODELO DE GESTIÓN DE CALIDAD EN SALUD.	INDICADOR	Porcentaje de avances en el proceso de implementacion del Modelo de Gestion de Calidad en Salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80	-	25	25.454	25.454
	C0103.- DESARROLLO DE PLANES Y PROYECTOS DE MEJORA.	INDICADOR	Porcentaje de proyectos de mejora continua implementados en las unidades de salud.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.555	-	25	25.000	25.000

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E048 - CALIDAD EN LA ATENCION MEDICA - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$8,369,654.00	$6,743,017.00	80.57%
Modificado	$8,369,654.00	$6,743,017.00	80.57%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con la calidad de la atención médica recibida en los servicios de salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de hospitales que contribuyen a la calidad de los servicios a través del incremento del puntaje en los criterios de evaluacion del Modelo de Gestión de Calidad en Salud.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de avance y consolidación en la implementación de la mejora continua en calidad en los establecimientos de atención médica.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Hospitales y Jurisdicciones Sanitarias que cumplen con los acuerdos emitidos en los Comites de Calidad y Seguridad del Paciente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de avances en el proceso de implementacion del Modelo de Gestion de Calidad en Salud.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de proyectos de mejora continua implementados en las unidades de salud.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.2 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN LA VIGILANCIA, PROMOCIÓN, PREVENCIÓN Y CONTROL DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, A FIN DE FAVORECER EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.3.5 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 3	4.4.3.4 - COORDINAR LOS ESFUERZOS CON LA SECRETARÍA DE SALUD PARA LA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA MEJORA CONTINUA DE LOS SERVICIOS MÉDICOS QUE SE BRINDAN A LA POBLACIÓN QUE HABITA EN LOS MUNICIPIOS FRONTERIZOS.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.17 - FORTALECER LOS PROCESOS DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL ESTADO, ELEVANDO LA CAPACIDAD Y HABILIDAD DE SU PERSONAL TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO CONTRIBUYENDO CON LA DISMINUCIÓN DE RIESGOS SANITARIOS Y AMBIENTALES A LOS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN; ASÍ COMO TAMBIÉN ELEVAR LOS PROCESOS DE DIAGNÓSTICO Y REFERENCIA PARA DISMINUIR ENFERMEDADES SUJETAS A VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA A LAS QUE ESTÁ EXPUESTA LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 2	2.5.8.26 - PROMOVER EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD EN MATERIA DE ADICCIONES PARA CONTAR CON UN MARCO REGULATORIO MODERNO-EFICIENTE.
OBJETIVO 3	2.5.8.27 - PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS QUE LA POBLACIÓN CONSUME O UTILIZA.
OBJETIVO 4	2.5.8.4 - CONSOLIDAR LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DE LAS REDES INTEGRADAS DE SERVICIOS DE SALUD A TRAVÉS DE LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA, ASEGURAMIENTO DE LOS INSUMOS, DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD ESTABLECIDOS EN EL MODELO DE ATENCIÓN MÉDICA, PREVENTIVA, CURATIVA Y DE REHABILITACIÓN, BAJO PRINCIPIOS DE UNIVERSALIDAD Y CENTRADO EN LA PERSONA.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

PROGRAMA ESPECIAL TRANSVERSAL FRONTERA SUR Y LA MIGRACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL

OBJETIVO 1	4.14.8.4 - PRESERVAR Y PROMOVER LA SALUD DE LA POBLACIÓN MIGRANTE UBICADA EN REFUGIOS TEMPORALES ESTABLECIDOS EN LOS MUNICIPIOS DE LA FRONTERA SUR.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A PROTEGER A LA POBLACIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS, A TRAVÉS DE ACCIONES REGULATORIAS Y NO REGULATORIAS, DIRIGIDAS A LAS ACTIVIDADES, ESTABLECIMIENTOS, PRODUCTOS, SERVICIOS, MEDICAMENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA QUE LA POBLACIÓN TABASQUEÑA CONSUME O UTILIZA, MEDIANTE LA APLICACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS ENFOCADAS A LA ELIMINACIÓN O DISMINUCIÓN DE EXPOSICIÓN DE ESTOS	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos, actividades productos y servicios, que están bajo la regulación control y fomento sanitarios.								
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	30.001	30.001	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ESTÁ PROTEGIDA CONTRA LOS RIESGOS SANITARIOS A LOS QUE SE EXPONE DE MANERA INVOLUNTARIA.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	30.925
COMPONENTE	C01.- ACCIONES APLICADAS A ESTABLECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS REALIZADAS	INDICADOR	Acciones de regulación, control y fomento sanitario realizadas en establecimientos, actividades, productos y servicios para proteger la salud de la población.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.999	62.999	21	49.044	71.411
	C02.- ACCIONES APLICADAS EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL Y EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR	Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	62.99	62.99	21	27.492	41.943
	C03.- ANÁLISIS ESPECIALIZADOS PARA LA VIGILANCIA	INDICADOR	Reportar el Porcentaje de Análisis especializados para la vigilancia sanitaria Estatal en apoyo a la Dirección de Protección Contra							

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	SANITARIA ESTATAL EN APOYO A LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS			Riesgos Sanitarios.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	3.471	138.080	183.507
ACTIVIDAD	C0103.- VERIFICAR LAS CONDICIONES FÍSICO-SANITARIAS DE LOS ESTABLECIMIENTO DE BIENES Y SERVICIOS	INDICADOR		Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.001	95.001	23.751	31.667	97.013
	C0105.- EMITIR DICTÁMENES SANITARIOS A ESTABLECIMIENTOS DE BIENES Y SERVICIOS	INDICADOR		Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	98.004	98.004	24.5	37.248	115.796
	C0107.- REALIZAR TOMA DE MUESTRAS PARA ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO Y FISICOQUÍMICO	INDICADOR		Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	69.945	69.945	17.5	28.108	71.567
	C0201.- REALIZAR EL MONITOREO DE CLORO RESIDUAL LIBRE	INDICADOR		Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	75.996	75.996	19	16.666	51.921
		INDICADOR		Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	21.663	68.227
	C0202.- EMITIR LOS DICTÁMENES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL Y EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR		Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90.241	90.241	22.56	18.819	57.712
	C0203.- REALIZAR LA TOMA DE MUESTRAS DE AGUAS DE USO Y CONSUMO HUMANO, USO RECREATIVO, BLANCAS Y NEGRAS	INDICADOR		Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.099	85.099	21.25	26.821	68.708
	C0204.- VERIFICAR LAS CONDICIONES SANITARIAS DE LAS ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD AMBIENTAL, EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS	INDICADOR		Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	95.007	95.007	23.751	22.385	62.426
	C0301.- ANALIZAR LAS MUESTRAS DE VIGILANCIA SANITARIA	INDICADOR		Porcentaje de muestras recibidas para la vigilancia sanitaria Estatal						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	493.000	770.000
	C0302.- RECIBIR LAS MUESTRAS DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	INDICADOR		Porcentaje de muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.						
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.162	80.336	127.338

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

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$16,742,127.00	$10,516,519.00	62.81%
Modificado	$17,054,127.00	$10,516,519.00	61.67%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de establecimientos, actividades productos y servicios, que están bajo la regulación control y fomento sanitarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de las políticas públicas enfocadas a la protección contra riesgos sanitarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Acciones de regulación, control y fomento sanitario realizadas en establecimientos, actividades, productos y servicios para proteger la salud de la población.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	Se incrementaron las acciones de dictámenes en materia de operación sanitaria, en virtud de dar cumplimiento tanto a los decretos gubernamentales emitidos por el poder ejecutivo, como a las acciones de verificación constatar el cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente
OBSERVACIONES	Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus, desde el mes de enero del año en curso, se continúa con la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados
INDICADOR	C02 - Porcentaje de establecimientos y productos que cumplen con la normatividad sanitaria en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Reportar el Porcentaje de Análisis especializados para la vigilancia sanitaria Estatal en apoyo a la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se está haciendo un reporte provisional para el 30 de septiembre 2021, por lo que el número de muestras ingresadas no es suficiente para alcanzar la programación del Indicador al 3° Cuatrimestre 2021.
EFECTO	Debido a que la meta del ingreso de muestras para el Componente es Cuatrimestral, aun no alcanza lo que está planeado recibir para el cierre del período 2021.
OBSERVACIONES	Corte provisional al 30 de septiembre 2021.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	Se incrementaron las acciones de vigilancia sanitaria. en virtud de dar cumplimiento tanto a los decretos gubernamentales emitidos por el poder ejecutivo, así como a las acciones de verificación para constatar el cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.
OBSERVACIONES	Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus, desde el mes de enero del año en curso, se continúa con la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de dictámenes realizados verificaciones y toma de muestras realizadas en materia de Productos y Servicios e Insumos para la Salud
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	Se incrementaron las acciones de dictámenes en materia de operación sanitaria, en virtud de dar cumplimiento tanto a los decretos gubernamentales emitidos por el poder ejecutivo, como a las acciones de verificación para constatar el cumplimiento a la normatividad sanitaria vigente.
OBSERVACIONES	Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus, desde el mes de enero del año en curso, se

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
	continúa con la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de muestreo realizado a establecimientos de bienes y servicios
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	SE CONTINUA CON LA EMERGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19).
EFECTO	Se incrementaron las acciones de toma de muestras a efecto de dar cumplimiento al programa denominado fortalecimiento al sistema federal sanitario en materia de protección contra riesgos sanitarios, cuyo objetivo es el de proteger a la población contra riesgos a la salud
OBSERVACIONES	Debido a la emergencia sanitaria por covid-19 se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus, desde el mes de enero del año en curso, se continúa con la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de muestras de agua clorada dentro de las especificaciones establecidas en la NOM-127-SSA1-1994
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje total de mediciones de cloro realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de dictámenes realizados en materia de salud ambiental, evidencia y manejo de riesgos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se continúa con la emergencia sanitaria por el virus SARS-CoV2 {COVID 19).
EFECTO	: No se realizó la actividad de dictamen sanitario que se tenía programada para este periodo por continuar con las acciones de verificación a establecimientos regulados y no regulados en atención de la pandemia por COVID 19.
OBSERVACIONES	Se continúa con las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la propagación del virus en el Estado de Tabasco, mediante la vigilancia sanitaria de los establecimientos regulados y no regulados.
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de muestreo realizado en materia de salud ambiental
JUSTIFICACION	Retraso por procesos administrativos
CAUSA	Procesos Administrativos Adquisición de insumos en el Laboratorio Estatal de Salud Pública para el proceso de las muestras.
EFECTO	Se realizó el análisis de productos que no se tenían considerados vigilar en base al riesgo para este periodo
OBSERVACIONES	el programa de toma de muestras de agua para uso y consumo humano inicio en el mes de febrero teniendo que interrumpirlas por falta de mantenimiento en la caldera de agua del LESP y se reinició el 8 de marzo con limitación en la recepción de muestras para análisis microbiológicos
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de verificaciones realizadas en materia de Salud Ambiental
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de muestras recibidas para la vigilancia sanitaria Estatal
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se reactivaron actividades de manera parcial, por la Pandemia por COVID-19, por lo que va en aumento en el número de muestras ingresadas, lo que provoca que se haya rebasado la programación del Indicador durante el Segundo Trimestre 2021.
EFECTO	Se puede presentar el riesgo de que se rebase la Capacidad Instalada debido a que, en la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, se han reactivado parcialmente las actividades, durante la Pandemia por COVID-19, lo que ha aumentado el envío de muestras para su Diagnóstico.
OBSERVACIONES	Es necesario hacer un reajuste en la meta programada para 2022, considerando un aumento en las metas programadas para el ingreso de muestras.
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de muestras recibidas para fortalecimiento de la vigilancia sanitaria.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	G005 - PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	La reactivación de actividades en el Estado, durante la Pandemia por COVID-19, son la CAUSA de que en esta actividad no se tuvo el ingreso de suficientes muestras, provocando que no se haya alcanzado la programación del Indicador durante el Tercer Trimestre 2021.
EFECTO	Debido a que el ingreso de muestras para esta actividad no fue elevado, es poco probable el riesgo de que se rebase la Capacidad Instalada en el Laboratorio de Salud Pública, aun con la reactivación parcial de actividades, durante la Pandemia por COVID-19.
OBSERVACIONES	Es necesario hacer un reajuste en la meta programada para 2022, considerando un aumento en el ingreso de muestras.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.1 - IMPULSAR EL ACCESO EFECTIVO Y UNIVERSAL DE LA POBLACIÓN A LOS SERVICIOS DE SALUD Y ASISTENCIA SOCIAL, A TRAVÉS DE UN SISTEMA CENTRADO EN LAS PERSONAS, BASADO EN LA CALIDAD Y EL TRATO DIGNO, ENFOCADO EN LA PREVENCIÓN, RESPETUOSO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y EN DONDE SE GARANTICE EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 2	2.5.3.3 - MEJORAR INTEGRALMENTE EL SISTEMA DE ABASTO INSTITUCIONAL QUE GARANTICE EL ACCESO A LOS MEDICAMENTOS GRATUITOS, ESPECIALMENTE PARA LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES, QUE PERMITA EL USO MÁS EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	2.5.3.4 - IMPULSAR POLÍTICAS PÚBLICAS DE FORMACIÓN, CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN CONTINUA DEL CAPITAL HUMANO, Y FORTALECER LA INVESTIGACIÓN EN SALUD, CON BASE EN EL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO DE LA POBLACIÓN.
OBJETIVO 4	2.5.3.6 - MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA INSTALADA, A TRAVÉS DE UN PROGRAMA DE DIGNIFICACIÓN Y CONSERVACIÓN DE UNIDADES Y EQUIPOS MÉDICOS, IMPULSANDO LA SUSTITUCIÓN DE ESPACIOS Y TECNOLOGÍAS OBSOLETAS, LA CONCLUSIÓN DE OBRAS EN PROCESO Y LA PUESTA EN MARCHA DE SERVICIOS Y UNIDADES CERRADAS, CONFORME AL PLAN MAESTRO SECTORIAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD.
OBJETIVO 5	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 6	2.5.3.8 - ESTABLECER LA RECTORÍA DEL SISTEMA DE SALUD QUE PERMITA EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES Y DE UN SISTEMA DE SUPERVISIÓN, MONITOREO, ASESORÍA Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LAS DIFERENTES ÁREAS Y PROCESOS ESTRATÉGICOS.
OBJETIVO 7	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

PROGRAMA SECTORIAL SALUD, SEGURIDAD Y ASISTENCIA SOCIAL

OBJETIVO 1	2.5.8.21 - MEJORAR EL PROCESO DE ADQUISICIÓN Y ABASTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS MÉDICOS, DE LABORATORIO CLÍNICO Y PARA EL PROFESIONAL DE ENFERMERÍA, QUE PERMITA ASEGURAR EL SURTIMIENTO DE LAS RECETAS A LOS PACIENTES Y AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO.
OBJETIVO 2	2.5.8.22 - APLICAR UN PLAN DE CAPACITACIÓN CON BASE AL PANORAMA EPIDEMIOLÓGICO QUE MEJORE EL NIVEL DE HABILIDADES Y DESEMPEÑO DEL CAPITAL HUMANO EN SALUD.
OBJETIVO 3	2.5.8.28 - AMPLIAR Y MEJORAR LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD, A TRAVÉS DE LA TERMINACIÓN, CONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO CON TECNOLOGÍA DE PUNTA DE LAS UNIDADES HOSPITALARIAS.
OBJETIVO 4	2.5.8.34 - IMPLEMENTAR Y MEJORAR LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y NORMATIVOS, DE ACUERDO A LA PLANEACIÓN DEMOCRÁTICA DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTADO, CON LA FINALIDAD DE OFRECER UN SISTEMA DE SALUD EFICIENTE, EQUITATIVO Y ACCESIBLE PARA TODOS LOS HABITANTES DEL ESTADO DE TABASCO.
OBJETIVO 5	2.5.8.9 - BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, FACILITANDO EL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.18 - CONTRIBUIR AL LOGRO DE UNA VIDA LARGA Y SANA, DE LAS FAMILIAS DE BAJOS INGRESOS, EN ZONAS POPULARES, RURALES Y DE POBLACIÓN INDÍGENA.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A BRINDAR LOS SERVICIOS PREVENTIVOS DE SALUD DE MANERA EFICIENTE Y EFICAZ, A TODO EL GRUPO POBLACIONAL SIN DISTINCIÓN ALGUNA, MEDIANTE LA FACILIDAD DEL ACCESO AL DERECHO A LA SALUD, PARA LOGRAR MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA, PROMOVIENDO LAS POLÍTICAS NACIONALES Y ESTATALES DE LOS PROGRAMAS PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DE LAS ENFERMEDADES Y RIESGOS A LA SALUD	INDICADOR	Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno recibido por los servicios de salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	90	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO TIENE SERVICIOS DE SALUD EFICIENTES QUE ASEGURAN EL ACCESO EFECTIVO A SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	7.142	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- UNIDAD MÉDICA CON MONITOREO DEL AVAL CIUDADANO REALIZADO	INDICADOR	Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo aval ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	74.774	-	74.774	104.503	104.503

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C02.- CERTIFICADOS DE NECESIDAD EN INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN SALUD EMITIDO	INDICADOR	Porcentaje de certificados de necesidad emitidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	20.000	20.000
	C03.- EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS APROBADO	INDICADOR	Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C04.- ALGORITMOS DE ATENCIÓN MÉDICA DISTRIBUIDO	INDICADOR	Porcentaje de Algoritmos de Atención Médica nuevos que han sido autorizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	50.000	50.000
ACTIVIDAD	C0101.- REALIZACIÓN DE ACCIONES PARA CONTRIBUIR AL CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS ESTABLECIDOS EN LAS CARTAS COMPROMISO ENTRE EL AVAL CIUDADANO Y EL ESTABLECIMIENTO	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	73.913	-	24.637	26.811	26.811
	C0201.- REGISTRO DEL AVANCE DE LAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EN EL PLAN MAESTRO DE INFRAESTRUCTURA	INDICADOR	Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	25.000	25.000
	C0301.- SEGUIMIENTO DE LOS ASPECTOS SUSCEPTIBLE DE MEJORA	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	25	-	0	25.000	25.000
	C0302.- REALIZACIÓN DE EVALUACIONES DE PROGRAMAS Y SERVICIOS DE SALUD	INDICADOR	Porcentaje de la evaluaciones realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	100.000	100.000
	C0303.- OPERACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN EN SALUD	INDICADOR	Porcentaje de actualización electrónica de información en salud							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	100.000	100.000
	C0401.- DIFUSIÓN DE LOS ALGORITMOS DE ATENCIÓN MÉDICA QUE HAN SIDO AUTORIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de difusión de Algoritmos de Atención Médica que han sido autorizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	50.000	100.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$65,879,199.00	$74,906,254.00	113.70%
Modificado	$82,930,613.40	$74,906,254.00	90.32%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios satisfechos con el trato adecuado y digno recibido por los servicios de salud

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de implantación de los proyectos estratégicos para la conducción eficaz de la Secretaría de Salud en el año.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades médicas que aplican el monitoreo aval ciudadano
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a que se continúa con el distanciamiento social y resguardo en casa por el SARS-CoV-1, para prevenir de la COVID-19. Debilidad de la participación ciudadana en los servicios de salud debido a que contribuyen voluntariamente a un proceso de diálogo vivo entre la sociedad y los Servicios
EFECTO	No se logró la medición independiente, sistemática y planificada de la percepción ciudadana sobre el Trato Digno recibido en los Servicios de Salud por lo que no se cumpliría con la toma decisiones que permitan mejorarlos como parte del desarrollo de la cultura de calidad de los Servicios
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de certificados de necesidad emitidos
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI) reprogramo las acciones de infraestructura y equipamiento por motivos de crisis sanitaria ocasionada por el Virus SARS-Cov-2, destinando los recursos para la atención del COVID-19
EFECTO	Retrasó en los calendarios de ejecución de infraestructura y equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura
OBSERVACIONES	Solicitud de autorización de prórroga de plazos de ejecución y transferencia de los recursos de proyectos de inversión aprobados en 2020 por el Comité Técnico del Fondo
INDICADOR	C03 - Porcentaje de Evaluación que se aplicarán a los programas presupuestarios.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La evaluación de los programas presupuestarios de acuerdo al PAE 2021 es anual. La información la entregan los evaluadores externos en diciembre.
INDICADOR	C04 - Porcentaje de Algoritmos de Atención Médica nuevos que han sido autorizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se ha logrado la meta proporcional correspondiente a la meta anual
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cumplimiento de las cartas compromiso con el Aval Ciudadano
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se ha logrado la meta proporcional correspondiente a la meta cuatrimestral
INDICADOR	C0201 - Porcentaje Avance de las acciones de infraestructura y equipamiento registradas en el Plan Maestro de Infraestructura.
JUSTIFICACION	Retrasos en la disponibilidad de los recursos
CAUSA	El Instituto Nacional de Salud Para el Bienestar (INSABI) reprogramo las acciones de infraestructura y equipamiento por motivos de crisis sanitaria ocasionada por el Virus SARS-Cov-2 , destinando los recursos para la atención del COVID-19
EFECTO	Retrasó en los calendarios de ejecución de infraestructura y equipamiento dentro del Plan Maestro de Infraestructura.
OBSERVACIONES	Solicitud de autorización de prórroga de plazos de ejecución y transferencia de los recursos de proyectos de inversión aprobados en 2020 por el Comité Técnico del Fondo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P016 - RECTORIA EN SALUD - 2021
ENTE PUBLICO	1126 - Servicios de Salud del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento de los Aspectos Susceptibles de Mejora
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de la evaluaciones realizadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de actualización electrónica de información en salud
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de difusión de Algoritmos de Atención Médica que han sido autorizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.12 - MEJORAR MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD; ADEMÁS DE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS PROGRAMAS, ENFOQUES Y PROTOCOLOS DE ABORDAJE PARA LA ATENCIÓN EN CENTROS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA.
OBJETIVO 2	2.5.3.16 - FOMENTAR LOS PRINCIPIOS DE IGUALDAD, ACCESIBILIDAD, RESPETO E INCLUSIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA, FOMENTANDO LA CULTURA DE PREVENCIÓN, ASÍ COMO LA INCLUSIÓN FAMILIAR, EDUCATIVA, LABORAL Y SOCIAL.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.11 - PROMOVER LA INCLUSIÓN SOCIAL Y ECONÓMICA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MEDIANTE ACCIONES DIAGNÓSTICAS, TERAPÉUTICAS Y FORMATIVAS, QUE FAVOREZCAN LA PARTICIPACIÓN Y CULTURA DE RESPETO A MUJERES Y HOMBRES QUIENES DESEAN DESPLEGAR SUS MÚLTIPLES TALENTOS, EN BENEFICIO PROPIO Y DE LA COMUNIDAD.
OBJETIVO 2	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.10 - GENERAR E IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN ACERCAR LAS HERRAMIENTAS Y SERVICIOS NECESARIOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA Y SUS FAMILIAS, ESPECIALMENTE A QUIENES SE ENCUENTRAN EN CONDICIONES EXTREMAS Y DE DIFÍCIL ACCESO.
OBJETIVO 2	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.
OBJETIVO 3	2.21.8.4 - CONTRIBUIR AL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, A TRAVÉS DE LA PROMOCIÓN DE LA SALUD, EDUCACIÓN, ACCESIBILIDAD, AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA.
OBJETIVO 4	2.21.8.9 - DIFUNDIR E INCREMENTAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y APOYOS SOCIALES QUE SE BRINDAN A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA PARA FAVORECER LA IGUALDAD DE OPORTUNIDADES, LA INCLUSIÓN Y EL PLENO DESARROLLO DE SUS POTENCIALIDADES.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR LOS MECANISMOS PARA IMPLEMENTAR ACCIONES FORMATIVAS A FAVOR DE LA INCLUSIÓN, LA ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y LA CULTURA DE LA DISCAPACIDAD, MEDIANTE ESTRATEGIAS QUE GARANTICEN LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS PROGRAMAS, ENFOQUES Y PROTOCOLOS DE ABORDAJE PARA LA ATENCIÓN EN CENTROS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS EN LA MATERIA.	INDICADOR	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.465	0.465	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD BENEFICIADAS ACCEDEN A MEJORES CONDICIONES QUE AUMENTAN SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR	Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAS CON DISCAPACIDAD (PCD) BENEFICIADAS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES ESPECIALIZADOS.	INDICADOR	Porcentaje de personas con discapacidad en los Centros Asistenciales Especializados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	97.319	191.545
	C02.- AYUDAS FUNCIONALES A PERSONAS CON DISCAPACIDAD OTORGADAS.	INDICADOR	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva.							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	57.600	57.600
ACTIVIDAD	C0101.- VALORACIONES TERAPÉUTICAS INICIALES.	INDICADOR	Porcentaje de valoraciones terapéuticas iniciales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	45	155.000	315.000
	C0102.- SERVICIOS TERAPÉUTICOS Y EDUCATIVOS OTORGADOS A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD AUDITIVA.	INDICADOR	porcentaje de servicios terapéuticos y educativos otorgados a personas con discapacidad auditiva.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	12.044	54.444
	C0201.- VALORACIONES MÉDICAS (OPTOMETRÍAS Y VALORACIONES AUDIOLÓGICAS).	INDICADOR	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías y valoraciones audiológicas).							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	10	17.058	46.116
	C0202.- SEGUIMIENTO TERAPÉUTICO Y EDUCATIVO AUDITIVO.	INDICADOR	Porcentaje de servicios proporcionados a personas con discapacidad auditiva							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	114.000	214.330

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
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
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$5,352,400.00	$4,217,500.00	78.80%
Modificado	$5,352,400.00	$4,217,500.00	78.80%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas por el Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas con discapacidad beneficiadas e incluidas socialmente de forma directa.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de personas con discapacidad en los Centros Asistenciales Especializados.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se integra la Subdirección de Atención Integral a Personas con Discapacidad Auditiva a la DAPD. Aumenta el número del padrón de beneficiarios.
EFECTO	Tan solo en los primeros tres meses del segundo trimestre casi se llega al 100% de la meta anual. La tendencia al cierre de año será la misma, con un mayor número de beneficiarios.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E022 - ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	El porcentaje es de septiembre, el mes con la población asistente máxima del año.
INDICADOR	C02 - Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad visual.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de beneficiarios de ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Destinan recursos para ayudas funcionales otorgadas a personas con discapacidad auditiva.
EFECTO	En los primeros tres meses del segundo trimestre del año el avance del indicador es de casi el 50% con respecto de la meta anual; por lo que se prevé alcanzarla.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones terapéuticas iniciales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Implementación de terapias virtuales, y la integración este año de la SAIPDA, aumentó número de beneficiarios y las valoraciones terapéuticas.
EFECTO	El indicador superó la meta programada, por lo que fue superior el número de valoraciones terapéuticas iniciales realizadas en comparación con las programadas. se pronostica una tendencia similar al cierre del año
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - porcentaje de servicios terapéuticos y educativos otorgados a personas con discapacidad auditiva.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Durante el trimestre se dio de baja a 90 beneficiarios que no cuentan con los equipos tecnológicos necesarios ni con internet para las sesiones virtuales
EFECTO	La baja impactó en el número de los servicios otorgados, los cuales disminuyeron considerablemente, por lo que no se alcanzó la meta programada. en prejuicio de los beneficiarios. No se esperan cambios el próximo trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas (optometrías y valoraciones audiológicas).
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Las valoraciones médicas aumentaron al integrarse la SAIPDA a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidad.
EFECTO	El avance del indicador refleja un avance superior a la meta, y se espera que haya en incremento similar el último trimestre.
OBSERVACIONES	El porcentaje del avance representa solo las valoraciones audiológicas, ya que no se ha realizado ninguna optometría.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de servicios proporcionados a personas con discapacidad auditiva
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Con la integración de la SAIPDA a la Dirección de Atención a Personas con Discapacidades, el padrón de beneficiarios muestra movimientos cada mes, considerando sus ingresos y egresos
EFECTO	El avance del indicador superó la meta; en el último trimestre del año se prevé un aumento, por lo que la meta anual será superior a la establecida.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.19 - AMPLIAR PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL DIRIGIDOS A LOS ADULTOS MAYORES, CUALQUIERA QUE SEA SU SITUACIÓN SOCIAL, PROMOVIENDO EL RESPETO Y LA PROTECCIÓN A SUS DERECHOS FUNDAMENTALES.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 4	4.3.3.8 - ESTABLECER LA INTEGRACIÓN, INCLUSIÓN Y CONVIVENCIA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, FAVORECIENDO EL DESARROLLO DE SUS HABILIDADES Y SU PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA COMUNIDAD.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.13 - IMPLEMENTAR MECANISMOS PARA LA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO PSICOLÓGICO, FÍSICO, FINANCIERO, SEXUAL, POR NEGLIGENCIA, ABANDONO E INSTITUCIONAL, TANTO EN LA RESIDENCIA DEL ANCIANO "CASA DEL ÁRBOL", COMO DEL CENTRO GERONTOLÓGICO DE TABASCO, ASÍ COMO EXTRAMUROS.
OBJETIVO 2	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A LA CALIDAD DE VIDA DEL ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, ABANDONO, DESAMPARO, MALTRATO Y/O DISCAPACIDAD MEDIANTE ALOJAMIENTO, ATENCIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR	Razón de personas adultas mayores con asistencia social y que tienen una mejora en su calidad de vida por parte de los programas implementados por el Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	RAZÓN	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	POBLACIÓN DE ADULTO MAYOR EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, ABANDONO O EN ESTADO DE NECESIDAD NO SUPERABLE POR ELLOS MISMOS, MEJORAN SUS CONDICIONES DE RESIDENCIA, SALUD, ATENCIÓN Y ASISTENCIA.	INDICADOR	Porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	0.271	0.271	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ASISTENCIA INTEGRAL A LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES PROPORCIONADO.	INDICADOR	Porcentaje de Servicios de Asistencia Integral a personas adultas mayores.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	94.356	155.928
ACTIVIDAD	C0101.- RACIONES ALIMENTICIAS OTORGADAS A PERSONAS ADULTAS MAYORES	INDICADOR	Porcentaje de cobertura alimentaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	28.546	79.672
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE LA ACTIVACIÓN FÍSICA PARA EL ENVEJECIMIENTO SALUDABLE.	INDICADOR	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	43.800	99.890
	C0103.- DIAGNÓSTICO Y CONTROL DE ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES.	INDICADOR	Porcentaje de Diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	17.166	56.832
	C0104.- REALIZACIÓN DE CUIDADOS TANATOLÓGICOS A PERSONAS ADULTO MAYORES.	INDICADOR	Porcentaje de sesiones tanatológicos otorgados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	83.000	126.000
	C0105.- SESIONES DE ATENCIÓN A CUIDADORES DE PERSONAS ADULTAS MAYORES.	INDICADOR	Porcentaje de sesiones otorgados a cuidadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	16.750	65.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$11,628,400.00	$10,293,500.00	88.52%
Modificado	$11,628,400.00	$10,293,500.00	88.52%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Razón de personas adultas mayores con asistencia social y que tienen una mejora en su calidad de vida por parte de los programas implementados por el Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas adultas mayores en situación de vulnerabilidad, abandono o en estado de necesidad atendidas.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Servicios de Asistencia Integral a personas adultas mayores.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se reintegra personal que estaba en resguardo por el Covid, y aumenta la capacidad de atención a las Personas Adultas Mayores.
EFECTO	El avance representado muestra un incremento con relación a la meta programada; por lo que al cierre del año se prevé rebasar la meta programada anual con un mayor número de beneficiarios.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura alimentaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que en el área de Rehabilitación de la Casa del Árbol retornó el personal que estaba en resguardo por el COVID, aumentó la capacidad de atención
EFECTO	Porcentaje de actividades físicas para el envejecimiento saludable fue a la alza, en beneficio de los adultos mayores; la tendencia continuará el próximo trimestre.
OBSERVACIONES	El regreso de personal vulnerable a las áreas de trabajo impacta favorable al reanudarse al 100% las actividades.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E023 - ASISTENCIA A ADULTOS MAYORES - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	El período vacacional de verano afectó las actividades en el Centro Gerontológico.
EFECTO	A la baja el porcentaje de diagnósticos y control de enfermedades no transmisibles, aunque se espera que tenga un ligero aumento en el tercer trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de sesiones tanatológicos otorgados
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se implementó una nueva estrategia de trabajo para detectar y valorar a las personas en duelo.
EFECTO	Se disparó a la alza el porcentaje de sesiones tanatológicos otorgadas; y se prevé que continúe en aumento al cierre de año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de sesiones otorgados a cuidadores
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido al período vacacional disminuyó el porcentaje de sesiones otorgadas a cuidadores.
EFECTO	El avance fue menor a la meta para este trimestre en casi 10 puntos menos; el próximo trimestre se espera una recuperación en el porcentaje.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.10 - PERFECCIONAR LA APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS DE COORDINACIÓN A NIVEL INTERINSTITUCIONAL, PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES Y PROTOCOLOS POR UNA VIDA SIN VIOLENCIA, CON ENFOQUES PREVENTIVOS Y DE ATENCIÓN OPORTUNA, ASÍ COMO MONITOREO Y EVALUACIÓN CONTINUA.
OBJETIVO 2	2.5.3.11 - ELEVAR LA CALIDAD Y CONFIABILIDAD DE LOS SERVICIOS DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD Y/O MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS, ASÍ COMO DE LOS SERVICIOS DERIVADOS DE CENTROS ASISTENCIALES Y SERVICIOS FUNERARIOS, ENTRE OTROS.
OBJETIVO 3	2.5.3.13 - ESTABLECER ESTRATEGIAS PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS SOCIALES A FAVOR DE LA SALUD.
OBJETIVO 4	2.5.3.14 - APLICAR MEDIDAS URGENTES DE PROTECCIÓN ESPECIAL ANTE RIESGOS INMINENTES CONTRA LA VIDA, INTEGRIDAD O LIBERTAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES.
OBJETIVO 5	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 6	2.5.3.9 - INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS.
OBJETIVO 7	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 8	4.3.3.5 - GARANTIZAR EL GOCE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DESARROLLO DE UNA CULTURA DE VALORES, RESPETO Y LEGALIDAD, A FAVOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO Y VULNERABILIDAD.
OBJETIVO 9	4.3.3.6 - APLICAR LOS RECURSOS PÚBLICOS EN LA ATENCIÓN DE LAS CARENCIAS SOCIALES MÁS APREMIANTES, A TRAVÉS DE ACCIONES FOCALIZADAS, EN BENEFICIO DE GRUPOS DE POBLACIÓN EN CONDICIONES DE POBREZA EXTREMA Y ALTA PRECARIEDAD.
OBJETIVO 10	4.3.3.7 - GARANTIZAR LA IGUALDAD, NO DISCRIMINACIÓN, Y PARIDAD DE GÉNERO, ENTRE MUJERES Y HOMBRES, PARA SU PLENO DESARROLLO EN LOS PLANOS FAMILIAR, SOCIAL Y LABORAL.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.10 - FAVORECER, A LAS Y LOS ADOLESCENTES, CON HERRAMIENTAS QUE CONTRIBUYAN A QUE SEAN PERSONAS INDEPENDIENTES, PROACTIVAS Y RESILIENTES, MEDIANTE LA PROVISIÓN DE SERVICIOS DE CALIDAD EN UN AMBIENTE AMIGABLE QUE GARANTICE EL RESPETO PLENO A SUS DERECHOS.
OBJETIVO 2	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.
OBJETIVO 3	4.13.8.7 - SALVAGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y OTROS GRUPOS DE POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE RIESGO, PARA SU PLENA REALIZACIÓN INDIVIDUAL Y COLECTIVA.
OBJETIVO 4	4.13.8.8 - GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A FAVORECER EL INTERÉS SUPERIOR DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, CONSIDERANDO A AMBOS GRUPOS COMO SUJETOS DE DERECHOS QUE REQUIEREN LA INTERVENCIÓN DE LA SOCIEDAD Y EL ESTADO PARA LOGRAR SU PLENO BIENESTAR.
OBJETIVO 5	4.13.8.9 - GESTIONAR, CON LOS HOSPITALES PÚBLICOS DE LA CIUDAD DE VILLAHERMOSA, LA ATENCIÓN OPORTUNA Y EFECTIVA A LA POBLACIÓN DE LOCALIDADES RURALES E INDÍGENAS QUE TIENEN HOSPITALIZADO A UN FAMILIAR CON ALGÚN PADECIMIENTO, EN EL ALBERGUE PARA FAMILIARES DE ENFERMOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.1 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS QUE SE BRINDAN EN LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL; Y CONTRIBUIR A REDUCIR LA SITUACIÓN DE RIESGO PSICOSOCIAL Y PROBLEMÁTICAS ESPECÍFICAS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, MEDIANTE ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN PARA SU PROTECCIÓN INDIVIDUAL, FAMILIAR Y SOCIAL.
OBJETIVO 2	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.
OBJETIVO 3	2.21.8.2 - ELEVAR LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES DE LOS GOBIERNOS ESTATALES Y MUNICIPALES, A TRAVÉS DE LA DIFUSIÓN Y PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, CON EL FIN DE AUMENTAR EL NIVEL DE EFICACIA Y EFICIENCIA EN EL EJERCICIO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA.
OBJETIVO 4	2.21.8.3 - MEJORAR Y ORGANIZAR LOS MECANISMOS NECESARIOS PARA BRINDAR SERVICIOS INTEGRALES A NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN SU ESTADÍA EN LOS CENTROS ASISTENCIALES.
OBJETIVO 5	2.21.8.6 - OTORGAR APOYOS SOCIALES EN ESPECIE, EN MATERIA DE SALUD, A LAS PERSONAS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD QUE LO SOLICITEN.
OBJETIVO 6	2.21.8.7 - PROCURAR LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES QUE PREVÉN LAS LEYES EN LA MATERIA, COORDINANDO LA EJECUCIÓN Y DANDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS DE PROTECCIÓN PARA LA RESTITUCIÓN INTEGRAL DE SUS DERECHOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR	
FIN	CONTRIBUIR A INCREMENTAR LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
	DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD QUE, ACORDE A LA LEGISLACIÓN Y NORMATIVIDAD VIGENTE, DEMANDAN ATENCIÓN, PROTECCIÓN Y CUIDADOS ESPECÍFICOS MEDIANTE LA ATENCIÓN CON SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL.	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	24.504	24.504	0	0.000	0.000
PROPOSITO	PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACCEDEN A SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE CUIDADO Y DESARROLLO INTEGRAL A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL BRINDADOS. (CAI)	INDICADOR	Porcentaje de población atendida en los Centros de Atención Infantil.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	14.491	89.179
	C02.- PROGRAMAS DE ATENCIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES A TRAVÉS DE TALLERES Y/O PLÁTICAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES OFRECIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	71.464	144.466
	C03.- APOYOS SOCIALES EN ESPECIE PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de apoyos sociales otorgados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	23.389	56.122
	C04.- PREVENCIÓN PARA UNA VIDA SIN VIOLENCIA FOMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	12.584	12.584
	C05.- ASESORÍAS JURÍDICAS A PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EN RELACIÓN A NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES BRINDADAS.	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	23.888	56.665
	C06.- ASISTENCIA SOCIAL EN LOS CENTROS ASISTENCIALES PARA POBLACIÓN VULNERABLE OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de Asistencia Social para población vulnerable.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	19.932	60.120
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN A NIÑAS Y NIÑOS EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL MEDIANTE RACIONES ALIMENTICIAS.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	45	0.000	0.000
	C0102.- ATENCIONES INTEGRALES EN LOS CENTROS DE ATENCIÓN INFANTIL.	INDICADOR	Porcentaje de atención integral.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000
	C0201.- PLATICAS DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOSOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de platicas realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	64.339	106.514
	C0202.- SESIONES EN TALLERES.	INDICADOR	Porcentaje de sesiones en talleres formativos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	9.049	26.393
	C0301.- SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	32	31.450	70.300
	C0401.- CAPACITACIONES DIRIGIDA A SERVIDORES PÚBLICOS.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28	0.000	11.111
	C0402.- CAMPAÑAS DIRIGIDA A LA CIUDADANÍA.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	25.000	25.000
	C0501.- DIAGNÓSTICOS DE EQUIPO MULTIDISCIPLINARIO.	INDICADOR	Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	137.066	399.666
	C0601.- SOLICITUDES DE INGRESO.	INDICADOR	Porcentaje de Solicitud de Ingreso.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27	19.932	60.336
	C0602.- CUIDADOS MULTIDISCIPLINARIOS.	INDICADOR	Porcentaje de cuidados multidisciplinario.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	28	19.773	52.052
	C0603.- SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN EN LOS CENTROS ASISTENCIALES.	INDICADOR	Porcentaje de servicios alimentarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	27	18.577	54.613
	C0604.- ATENCIÓN DE TRABAJO SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	26	24.565	73.375
	C0605.- ATENCIÓN EN LA ENTREGA DE ATAÚDES A POBLACIÓN VULNERABLE	INDICADOR	Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	8.875	34.875
	C0606.- SERVICIOS CREMATORIOS A POBLACIÓN VULNERABLE.	INDICADOR	Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	2.000	15.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$74,626,000.00	$82,540,396.31	110.61%
Modificado	$99,675,473.83	$82,540,396.31	82.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad que tienen un impacto, después de recibir servicios integrales de asistencia social.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad atendidas mediante servicios integrales de asistencia social.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de población atendida en los Centros de Atención Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta sanitaria las clases presenciales se encuentran suspendidas; para el ciclo escolar 2021-2022 se imparten clases de forma virtual.
EFECTO	El porcentaje es menor al programado; aunque el avance es ligero, representa una recuperación en comparación con el semestre anterior que fue de cero.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales en el Estado de Tabasco.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la alerta sanitaria implementan actividades y pláticas a través de las redes sociales y plataformas virtuales habilitadas para tal fin
EFECTO	Porcentaje de población atendida para prevenir los riesgos psicosociales de julio a septiembre registró un alza considerable, en beneficio de los menores; para el cierre de año se espera llegar a la meta anual
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de apoyos sociales otorgados.
JUSTIFICACION	Menor demanda de los bienes o servicios
CAUSA	Debido a la Pandemia, los hospitales han restringido el número de cirugías por Covid 19, lo que ha resultado en menor solicitud de apoyos
EFECTO	El porcentaje solo reflejó un avance de 23% en comparación con la meta programa; se espera una recuperación para el próximo semestre de 50%.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de personas beneficiadas por las acciones de fomento.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a la alerta sanitaria, las actividades de fomento y prevención se vieron estaban suspendidas en su totalidad; ahora se realizan de manera virtual.
EFECTO	En los tres primeros meses del segundo trimestre, se tuvo un ligero avance, con un número importante de beneficiarios a diferencia del semestre anterior que fue de cero.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad asesoradas jurídicamente.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se entrega por adelantado, el resultados de los tres primeros meses del segundo trimestral del componente.
EFECTO	No se cumple aún con la meta programada, aunque se espera que a fin de año se ajuste al 50% previsto para el semestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de Asistencia Social para población vulnerable.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido alas medidas preventivas, se implementaron protocolos que han restringido visitas en hospitales, por lo que ha disminuido la presencia de familiares de enfermos en los albergues, entre otros.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	El porcentaje de Asistencia Social para población vulnerable no ha sido el programado; se prevé que haya una recuperación de avance al cierre del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de cobertura alimentaria en los Centros de Atención Infantil.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se han proporcionado las raciones alimenticias debido a la suspensión de actividades en los Centros de Atención Infantil y espacios culturales por la alerta sanitaria.
EFECTO	No hubo avance en el indicador, por lo que la meta anual no se podrá cumplir. Sin embargo, se espera una ligera recuperación el próximo trimestre ya que se proyecta el reinicio de actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de atención integral.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se han proporcionado atenciones integrales por la suspensión de actividades en los Centros de Atención Infantil y espacios culturales por el COVID.
EFECTO	No hubo avance en el indicador, por lo que la meta anual no se podrá cumplir. Sin embargo, se espera una ligera recuperación el próximo trimestre ya que se proyecta el reinicio de actividades.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de platicas realizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Implementan las pláticas de los programas dirigidas a menores de manera virtual, mientras que las sesiones psicológicas ya son presenciales.
EFECTO	El avance del porcentaje de pláticas realizadas remonta y pasa de 0, en los trimestres anteriores, a 64% en éste. Se prevé que va en aumento.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de sesiones en talleres formativos.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Implementan las sesiones de talleres formativos a través de distintas plataformas de manera virtual, solo las sesiones psicológicas son presenciales.
EFECTO	El porcentaje de sesiones en talleres formativos registra un alza en beneficio de más beneficiarios; el próximo trimestre se prevé un aumento, aunque no se espera cumplir la meta anual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de solicitudes atendidas para apoyos sociales.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de cumplimiento de las capacitaciones a servidores públicos.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido al COVID no se han realizado capacitaciones
EFECTO	Sin avance en el porcentaje del indicador; se prevé un ligero aumento para el próximo trimestre, aunque no se alcanzará la meta anual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de cumplimiento de las campañas realizadas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se reactivan las campañas de fomento en pro de los derechos de los niños, luego de la alerta sanitaria y de las campañas de vacunación contra el covid 19.
EFECTO	Aunque este trimestre se realizó un evento de fomento, no se alcanzó la meta programada; se prevé que al cierre del año el avance del indicador se recupere.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0501 - Porcentaje de personas en situación de vulnerabilidad valoradas psicológicamente y apoyadas mediante trabajo social.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a la reforma a la Ley de migración aumentó la intervención del equipo disciplinario.
EFECTO	El avance del indicador se disparó en 137 por ciento, y la tendencia seguirá a la alza, en beneficio de menores de edad.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E025 - ATENCION A FAMILIAS Y POBLACION VULNERABLE - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de Solicitud de Ingreso.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a los protocolos para ingresar a los centros asistenciales disminuyen la recepción de las solicitudes.
EFECTO	No se alcanza la meta del trimestre y se prevé que el indicador continúe igual hasta el cierre del año.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0602 - Porcentaje de cuidados multidisciplinario.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Debido a los protocolos para ingresar a los centros asistenciales disminuyen los cuidados multidisciplinario.
EFECTO	El porcentaje de cuidados multidisciplinario fue por debajo de la meta para este trimestre, tendencia que se mantendrá hasta el cierre de año.
OBSERVACIONES	El cambio en los avances será hasta que se reanuden las actividades al 100%, dependiendo de la semaforización.
INDICADOR	C0603 - Porcentaje de servicios alimentarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los servicios alimentarios disminuyen ante la menor afluencia por los protocolos de ingreso a los centros asistenciales implementados por el Covid.
EFECTO	El porcentaje de los servicios alimentarios se registró por abajo de la meta, siendo menor el número de beneficiados.La meta anual no se podrá cumplir.
OBSERVACIONES	El cambio en los avances será hasta que el ingreso a los centros asistenciales sean al 100%, dependiendo de la semaforización.
INDICADOR	C0604 - Porcentaje de solicitudes atendidas por Trabajo Social.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0605 - Porcentaje de ataúdes otorgados para servicios funerarios.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la contingencia sanitaria, la entrega de ataúdes ha sido restringida por protección al personal.
EFECTO	El avance fue mínimo y la tendencia continuará hasta cierre del año.
OBSERVACIONES	Las actividades en esta área será al 100% hasta el cambio de semáforo.
INDICADOR	C0606 - Porcentaje de servicios crematorios proporcionados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los servicios crematorios no han sido abiertos al público y los que se han realizado han sido a la familia DIF.
EFECTO	El porcentaje de avance fue mínimo y continuará todo el año. Se proyecta un cambio para el 2022.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.17 - FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE E INDÍGENA QUE VIVE EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN, MEDIANTE UN PROCESO EDUCATIVO-FORMATIVO QUE ARTICULA ACCIONES DE SALUD COMUNITARIA QUE LES PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO 2	2.5.3.18 - MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN QUE PRESENTAN MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL, PARA FAVORECER EL DERECHO QUE TIENEN A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 4	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.
OBJETIVO 5	4.3.3.4 - FAVORECER A GRUPOS DE POBLACIÓN QUE CARECEN DE ACCESO A UNA ALIMENTACIÓN SANA, NUTRITIVA Y SUFICIENTE, CON PARTICULAR ATENCIÓN A LA POBLACIÓN MÁS POBRE Y EN SITUACIÓN DE ALTA VULNERABILIDAD, INCLUIDOS NIÑAS Y NIÑOS, POR MEDIO DE COMEDORES COMUNITARIOS.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.4 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA EJECUCIÓN DE PROGRAMAS INTEGRALES DE INCLUSIÓN SOCIAL, EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN.
OBJETIVO 2	4.13.8.5 - CONTRIBUIR A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE PRECARIEDAD, AMPLIANDO SU ACCESO A ALIMENTOS DE CALIDAD, PARA REDUCIR LA CARENCIA MÁS SENSIBLE DE LA POBREZA.
OBJETIVO 3	4.13.8.6 - SENSIBILIZAR A LA POBLACIÓN, DE LAS ZONAS SUBURBANAS, POPULARES Y RURALES, MEDIANTE CAMPAÑAS Y ACCIONES DE DIFUSIÓN, SOBRE LA IMPORTANCIA DE CONSUMIR ALIMENTOS NUTRITIVOS Y SUFICIENTES, QUE INCLUYAN PRODUCTOS DE LA REGIÓN.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.11 - PROMOVER EL DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DE COMUNIDADES RURALES E INDÍGENAS, MEDIANTE UN PROCESO SISTEMÁTICO Y PERMANENTE DE ORGANIZACIÓN Y CAPACITACIÓN, QUE FACILITE LA PARTICIPACIÓN EN ACCIONES DIVERSIFICADAS DE ESTILOS DE VIDA SALUDABLES, CREANDO CONDICIONES PARA UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA.
OBJETIVO 2	2.21.8.12 - ELEVAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD DE LA POBLACIÓN VULNERABLE, PREFERENTEMENTE DE LAS ZONAS QUE PRESENTAN MAYOR GRADO DE MARGINACIÓN PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA.
OBJETIVO 3	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A MEJORAR EL ACCESO A LA ALIMENTACIÓN DE CALIDAD ENTRE LOS GRUPOS DE POBLACIÓN QUE PRESENTAN MAYOR VULNERABILIDAD SOCIAL, PARA FAVORECER EL DERECHO QUE TIENEN A LA ALIMENTACIÓN NUTRITIVA, SUFICIENTE Y DE CALIDAD, MEDIANTE LA ENTREGA DE ALIMENTOS NUTRITIVOS Y DE CALIDAD ACOMPAÑADOS DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA Y UN PROCESO EDUCATIVO-FORMATIVO QUE ARTICULA ACCIONES DE SALUD COMUNITARIA QUE LES PERMITAN MEJORAR SU CALIDAD DE VIDA.	INDICADOR	Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación atendida por el Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	12.222	12.222		0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN CON CARENCIA POR ACCESO A LA ALIMENTACIÓN ACCEDEN A PAQUETES ALIMENTARIOS DISEÑADOS CON LOS CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los paquetes alimentarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- APOYOS A LA POBLACIÓN CON CARENCIAS ALIMENTARIAS OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de población atendida con carencia alimentaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	25.000	25.000
	C02.- APOYOS A PERSONAS INTEGRANTES DE GRUPOS DE DESARROLLO PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje del número de personas atendidas en localidades rurales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	81.501	81.501

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0101.- ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PAQUETES ALIMENTARIOS DISEÑADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA. (NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 3 A 5 AÑOS)	INDICADOR	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	16	15.587	74.421
	C0102.- ENTREGA DE PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA PARA LAS PERSONAS DE ATENCIÓN PRIORITARIA	INDICADOR	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a las personas de atención prioritaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	43	42.857	71.427
	C0103.- ATENCIÓN A MUJERES EMBARAZADAS Y/O EN PERÍODO DE LACTANCIA CON PAQUETES ALIMENTARIOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA.	INDICADOR	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	43	42.857	71.428
	C0104.- SUMINISTROS DE UTENSILIOS PARA LA PREPARACIÓN Y CONSUMO DE PAQUETES ALIMENTARIOS.	INDICADOR	Porcentaje de suministro de utensilios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0105.- IMPARTICIÓN DE ACCIONES DE ORIENTACIÓN Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD ALIMENTARIA	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de acciones impartidas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	20.440	57.980
	C0106.- ATENCIÓN A LOS BENEFICIARIOS DE LOS NIVELES DE EDUCACIÓN BÁSICA CON PAQUETES ALIMENTARIOS DISEÑADOS CON CRITERIOS DE CALIDAD NUTRICIA. (NIÑOS Y NIÑAS ENTRE 6 A 12 AÑOS)	INDICADOR	Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	17	16.855	75.755
	C0201.- REGISTRO DE SOLICITUDES DE APOYOS SOCIALES DE LA POBLACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	29.704	50.784
	C0202.- IMPARTIR CAPACITACIONES INTEGRALES Y PROYECTOS PRODUCTIVOS A GRUPOS QUE HABITEN EN LOCALIDADES DE ALTA Y MUY ALTA MARGINACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de imparticiones de capacitaciones integrales y proyectos productivos a grupos que habiten en localidades de alta y muy alta marginación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	59	71.428	71.428

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$300,473,098.00	$225,923,575.00	75.19%
Modificado	$300,473,098.00	$225,923,575.00	75.19%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de la población con carencia por acceso a la alimentación atendida por el Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de los criterios de calidad nutricia en los paquetes alimentarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de población atendida con carencia alimentaria.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los padrones de beneficiarios se actualizan de manera mensual
EFECTO	El porcentaje de población atendida con carencia alimentaria en tres meses presenta 25%, se proyecta que la meta semestral sea alcanzada; el número de beneficiarios será al alza.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje del número de personas atendidas en localidades rurales.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	De acuerdo al nuevo programa de entregas, sin calendario mensual, se está sujeto a las nuevas disposiciones de autorización y solicitud de entrega de los apoyos.
EFECTO	Porcentaje del número de personas atendidas en localidades rurales va de acuerdo a lo esperado para el tercer trimestre; se proyecta cumplir con la meta anual.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a las personas de atención prioritaria.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de paquetes alimentarios entregados a mujeres embarazadas y/o en período de lactancia.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de suministro de utensilios.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de cumplimiento de acciones impartidas
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a la conclusión del ciclo escolar, no se comisionó al personal de campo a brindar acciones de orientación alimentaria.
EFECTO	El avance fue menor al esperado, por lo que se sitúo muy por debajo de la meta. Se espera que el próximo trimestre el avance sea a la alza.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E027 - BIENESTAR ALIMENTARIO Y NUTRICIONAL - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de paquetes alimentarios entregados para desayunos escolares con calidad nutricia
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Debido a que el resguardo domiciliario ha disminuido por la campaña de vacunación, la recepción de solicitudes han aumentado.
EFECTO	Se registra un avance mayor al esperado en el indicador, por lo que fue a la alza el número de beneficiados, y se prevé que esta tendencia continúe al cierre del tercer trimestre.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de imparticiones de capacitaciones integrales y proyectos productivos a grupos que habiten en localidades de alta y muy alta marginación
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Aumentan número de capacitaciones realizadas debido a que las actividades se han ido reactivando en esta dirección al avanzar la campaña de vacunación contra el COVID
EFECTO	El avance del indicador en este trimestre fue superior al proyectado, por lo que se espera alcanzar la meta anual, al aumentar el número de beneficiarios.
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.15 - AMPLIAR LOS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE MEDICINA FÍSICA, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL DIRIGIDOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O POBLACIÓN QUE REQUIERE RESTAURAR LA FUNCIONALIDAD DEL SISTEMA MÚSCULO-ESQUELÉTICO Y LA SALUD INTEGRAL, CON EL FIN DE LOGRAR SU REINSERCIÓN A LAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS Y DE SU ENTORNO SOCIAL.
OBJETIVO 2	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.
OBJETIVO 3	4.3.3.3 - MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA Y AMPLIAR LAS OPORTUNIDADES DE SUPERACIÓN DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD, PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE FAMILIAS Y COMUNIDADES.

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

OBJETIVO 1	4.13.8.3 - AMPLIAR EL ACCESO A LOS SERVICIOS INTEGRALES DE ASISTENCIA SOCIAL, DE LOS GRUPOS EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD COMO NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES, MUJERES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, POBLACIÓN INDÍGENA, ASÍ COMO NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS Y/O SOLICITANTES DE ASILO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.
OBJETIVO 2	2.21.8.8 - MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES QUE ACUDEN AL CENTRO DE REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL A TRAVÉS DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS DE MEDICINA FÍSICA, REHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL QUE FAVOREZCAN SU INCLUSIÓN SOCIAL Y/O LABORAL.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL BIENESTAR Y MEJOR CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE TRATAMIENTO ESPECIALIZADO EN REHABILITACIÓN QUE FAVOREZCA LA INCLUSIÓN SOCIAL, LABORAL Y/O EDUCATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas con servicios especializados en rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco y las UBR´S del Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	PERSONAS BENEFICIADAS QUE OBTIENEN UNA MEJOR CALIDAD DE VIDA Y SON DADAS DE ALTA MÉDICA.	INDICADOR	Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN REHABILITACIÓN A POBLACIÓN VULNERABLE OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación otorgados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	17.526	41.553
ACTIVIDAD	C0101.- CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS A PERSONAS CON PADECIMIENTOS EN EL SISTEMA LOCOMOTOR Y TRASTORNOS EN EL NEURODESARROLLO.	INDICADOR	Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	15.660	39.332
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE SESIONES TERAPÉUTICAS ESPECIALIZADAS EN REHABILITACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	50	29	18.233	42.718
	C0103.- ELABORACIÓN DE ÓRTESIS Y PRÓTESIS PARA PERSONAS QUE REQUIEREN MEJORAR LA FUNCIONALIDAD DEL APARATO MOTOR.	INDICADOR	Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	18.292	40.649
	C0104.- ESTUDIOS DE DIAGNÓSTICOS PARA DETECTAR PADECIMIENTOS EN EL SISTEMA MUSCULOESQUELÉTICO EN LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL C.R.E.E Y UBR'S.	INDICADOR	Porcentaje de Estudios de Diagnósticos efectuados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	23.607	53.959

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0105.- VALORACIONES MÉDICAS PARA DETERMINAR LA DISCAPACIDAD.	INDICADOR	Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	2.159	13.269
	C0106.- EXPEDICIÓN DE CONSTANCIAS DE DISCAPACIDAD A PERSONAS QUE PADECEN DISCAPACIDAD PERMANENTE.	INDICADOR	Porcentaje de constancias de discapacidad expedidas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	2.179	13.395
	C0107.- ACCIONES FORMATIVAS PARA LA CAPACITACIÓN Y/O ACTUALIZACIÓN DEL PERSONAL.	INDICADOR	Porcentaje de acciones formativas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	29	46.666	182.221

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades
2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$15,488,000.00	$9,862,000.00	63.68%
Modificado	$15,488,000.00	$9,862,000.00	63.68%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de personas beneficiadas con servicios especializados en rehabilitación en el Centro de Rehabilitación y Educación Especial del DIF Tabasco y las UBR´S del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de personas beneficiadas con tratamientos especializados en rehabilitación que reciben alta médica institucional.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios especializados en rehabilitación otorgados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Se labora al 50 por ciento de la capacidad del Centro de Rehabilitación y Educación Especial, con menor número de beneficiarios.
EFECTO	En los primeros tres meses del segundo semestre, el avance de la meta no suma ni el 50% de lo que se espera para la meta semestral; se prevé un alza e fin de año, al regresar a la normalidad en el CREE
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de valoraciones médicas a través de consultas especializadas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el 15 de agosto, el CREE estuvo laborando al 50% de su capacidad por la alerta sanitaria.
EFECTO	El avance fue mínimo, alejado de la meta para este trimestre en un 85%; el próximo trimestre se proyecta una recuperación del 100%.
OBSERVACIONES	A partir del 16 de agosto, el CREE reanudó sus actividades al 100% de su capacidad, ya que por la alerta sanitaria desde el año pasado lo hacía al 50%.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E056 - ATENCION ESPECIALIZADA EN REHABILITACION - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Sesiones Terapéuticas Especializadas en Rehabilitación.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el 15 de agosto, el CREE estuvo laborando al 50% de su capacidad por la alerta sanitaria.
EFECTO	El avance fue mínimo, alejado de la meta para este trimestre en un 85%; el próximo trimestre se proyecta una recuperación del 100%
OBSERVACIONES	A partir del 16 de agosto, el CREE reanudó sus actividades al 100% de su capacidad, ya que por la alerta sanitaria desde el año pasado lo hacía al 50%.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de elaboración de órtesis y prótesis.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el 15 de agosto, el CREE estuvo laborando al 50% de su capacidad por la alerta sanitaria.
EFECTO	El avance fue mínimo, alejado de la meta para este trimestre en un 85%; el próximo trimestre se proyecta una recuperación del 100%
OBSERVACIONES	A partir del 16 de agosto, el CREE reanudó sus actividades al 100% de su capacidad, ya que por la alerta sanitaria desde el año pasado lo hacía al 50%.
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de Estudios de Diagnósticos efectuados.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el 15 de agosto, el CREE estuvo laborando al 50% de su capacidad por la alerta sanitaria.
EFECTO	El avance fue mínimo, alejado de la meta para este trimestre en un 85%; el próximo trimestre se proyecta una recuperación del 100%
OBSERVACIONES	A partir del 16 de agosto, el CREE reanudó sus actividades al 100% de su capacidad, ya que por la alerta sanitaria desde el año pasado lo hacía al 50%.
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de valoraciones médicas realizadas para determinar la discapacidad.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el 15 de agosto, el CREE estuvo laborando al 50% de su capacidad por la alerta sanitaria.
EFECTO	El avance fue mínimo, alejado de la meta para este trimestre en un 85%; el próximo trimestre se proyecta una recuperación del 100%
OBSERVACIONES	A partir del 16 de agosto, el CREE reanudó sus actividades al 100% de su capacidad, ya que por la alerta sanitaria desde el año pasado lo hacía al 50%.
INDICADOR	C0106 - Porcentaje de constancias de discapacidad expedidas.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Hasta el 15 de agosto, el CREE estuvo laborando al 50% de su capacidad por la alerta sanitaria.
EFECTO	El avance fue mínimo, alejado de la meta para este trimestre en un 85%; el próximo trimestre se proyecta una recuperación del 100%
OBSERVACIONES	A partir del 16 de agosto, el CREE reanudó sus actividades al 100% de su capacidad, ya que por la alerta sanitaria desde el año pasado lo hacía al 50%.
INDICADOR	C0107 - Porcentaje de acciones formativas.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Hasta el 15 de agosto, el CREE estuvo laborando al 50% de su capacidad por la alerta sanitaria.
EFECTO	El avance fue mínimo, alejado de la meta para este trimestre en un 85%; el próximo trimestre se proyecta una recuperación del 100%
OBSERVACIONES	A partir del 16 de agosto, el CREE reanudó sus actividades al 100% de su capacidad, ya que por la alerta sanitaria desde el año pasado lo hacía al 50%.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.5.3.7 - INCREMENTAR EL FINANCIAMIENTO EN SALUD, A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS QUE PROMUEVAN UNA MAYOR INVERSIÓN Y GARANTICEN EL USO EFICIENTE Y TRANSPARENTE DE LOS RECURSOS DISPONIBLES.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.21.8.15 - ELEVAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE EL ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DIF TABASCO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CUMPLIR CON LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL, CON UN ENFOQUE INCLUYENTE Y ORIENTADAS A LA DIFUSIÓN, RESPETO, VIGILANCIA Y/O RESTITUCIÓN DE LOS DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS, ADOLESCENTES Y POBLACIÓN EN ESTADO DE VULNERABILIDAD, MEDIANTE LA PLANEACIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS, ASÍ COMO LOS SERVICIOS BÁSICOS DEL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE TABASCO.	INDICADOR	Porcentaje de población beneficiada mediante los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EVALUAR PERIÓDICAMENTE LAS ACCIONES DE ASISTENCIA SOCIAL MEDIANTE LA INTEGRACIÓN DE MATRIZ DE INDICADORES PARA LA TOMA DE DECISIONES OPTIMAS, EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL DIF.	INDICADOR	Porcentaje de cumplimiento de eficiencia y eficacia en la planeación y gestión en las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- ACCIONES DE MEJORA DE CONTROL INTERNO REALIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	46.428	89.285
ACTIVIDAD	C0101.- EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL.	INDICADOR	Porcentaje de Mejoras atendidas de la Evaluación al Desempeño							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0102.- AUDITORÍAS A LOS PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de solventaciones atendidas a las auditorías.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	0.000	0.000

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
3 - Garantizar una vida sana y promover el bienestar de todos a todas las edades

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$609,280,587.00	$426,381,265.39	69.98%
Modificado	$629,642,040.62	$426,381,265.39	67.72%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de población beneficiada mediante los programas de asistencia social del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	P013 - PLANEACION PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA - 2021
ENTE PUBLICO	1127 - Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Tabasco (DIF-Tabasco)
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de cumplimiento de eficiencia y eficacia en la planeación y gestión en las unidades administrativas del Sistema DIF Tabasco.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de acciones de mejora alcanzadas en el Programa de Trabajo de Control Interno.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Se adelantan los primeros tres meses del segundo semestre.
EFECTO	No se llega aún a la meta, aunque la tenencia para el cierre del año es cumplir con la meta anual programada.
OBSERVACIONES	Los avances presentados tienen como evidencia el informe del OIC del trimestre anterior, debido a que éstos son entregados mucho después del cierre de captura de los avances de las matrices.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de Mejoras atendidas de la Evaluación al Desempeño
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de solventaciones atendidas a las auditorías.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se registro ninguna auditoría a los programas de asistencia social.
EFECTO	Sin avance, se espera que el último trimestre se cumpla la meta anual con la suma de 2 aunditorías
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE TABASCO 2019-2024

OBJETIVO 1	2.43.8.1 - MANTENER LA CALIDAD Y PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR INTERCULTURAL PARA CONTRIBUIR CON EL DESARROLLO SOSTENIBLE A TRAVÉS DE COMPETENCIAS PROFESIONALES EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA.
OBJETIVO 2	2.43.8.2 - CONSTRUIR NUEVOS PARADIGMAS DE GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DESDE EL ENFOQUE INTERCULTURAL QUE PERMITA APROVECHAR LOS RECURSOS DISPONIBLES PARA EL DESARROLLO NACIONAL EN EL MARCO DE LA DIVERSIDAD CULTURAL Y LOS DERECHOS HUMANOS.
OBJETIVO 3	2.43.8.3 - REVITALIZAR LAS LENGUAS INDÍGENAS DEL ESTADO DE TABASCO PARA RESCATAR LAS TRADICIONES, COSTUMBRES Y CULTURA DE NUESTROS PUEBLOS ORIGINARIOS.
OBJETIVO 4	2.43.8.4 - CONTRIBUIR DESDE LA VINCULACIÓN, CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA A TRAVÉS DE ACTIVIDADES SOCIALES, CON EL FIN DE PRESERVAR LAS PRÁCTICAS, USOS Y COSTUMBRES COMUNITARIAS DE LOS PUEBLOS ORIGINARIOS.
OBJETIVO 5	2.43.8.5 - LLEVAR A CABO UNA GESTIÓN ADMINISTRATIVA, EFICIENTE, EFICAZ, TRANSPARENTE EN EL MARCO DE UNA POLÍTICA EDUCATIVA, PERTINENTE E INCLUYENTE.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONISTAS INTELECTUALES QUE CONTRIBUYAN A ELEVAR EL NIVEL DE DESARROLLO HUMANO DE SU REGIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de cobertura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DEL UIET ACCEDEN A UNA FORMACIÓN PROFESIONAL QUE ELEVA EL DESARROLLO HUMANO DE SU REGIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de titulación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C02.- PERSONAL DOCENTE FACULTADO PARA BRINDAR SERVICIOS DE EDUCACIÓN DE CALIDAD PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitación al personal docentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de capacitación al personal docentes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C03.- PROGRAMA DE VINCULACIÓN Y DIFUSIÓN	INDICADOR	Porcentaje de vinculación y difusión implementadas							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	IMPLEMENTADOS	TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	48.000
ACTIVIDAD	C0101.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	49.666
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	48.636
	C0103.- SEGUIMIENTO AL OTORGACIÓN DE BECAS BENITO JUÁREZ	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de becas validadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0201.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN FORMACIÓN QUE REQUIERE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	INDICADOR	Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C0301.- SEGUIMIENTO A EGRESADOS	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento a egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	89.685

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$71,059,399.00	$48,174,736.00	67.80%
Modificado	$60,804,214.00	$48,174,736.00	79.23%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de cobertura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de titulación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos realizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Aun no se cuenta con la información para reportar avance al trimestre
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación al personal docentes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	De acuerdo a la programación del área responsable esta previsto realizar la capacitación en el ultimo trimestre y no hay avance al trimestre
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación al personal docentes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	De acuerdo a la programación del área responsable esta previsto realizar la capacitación en el ultimo trimestre y no hay avance al trimestre
INDICADOR	C03 - Porcentaje de vinculación y difusión implementadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Solo se cuenta con el avance reportada a Junio, y para este trimestre no hay avance que informar.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	De acuerdo al responsable de la información no existe avance al trimestres. Solo el que se reporto a junio
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador igualmente como el de tutorías fue reportado avance a junio, y para este trimestre no hay avance que reportar.
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de solicitudes de becas validadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La información de los resultados de los beneficiados a la beca de acuerdo a su proceso estarán finales de octubre o principio de noviembre, ahora esta en proceso de correcciones y revisión. No hay avance al trimestre que reportar.
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de capacitación docentes en formación realizados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Solo se cuenta con el avance reportado a Junio, de acuerdo a sus actividades del área responsable esta actividad esta programada en el ultimo trimestre, No hay avance al trimestre que reportar.
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de seguimiento a egresados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E003 - EDUCACION SUPERIOR INTERCULTURAL - 2021
ENTE PUBLICO	1115 - Universidad Intercultural del Estado de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	No se tiene avance al trimestre.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.
OBJETIVO 5	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 6	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.
OBJETIVO 7	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR AL EJERCICIO DEL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN SUPERIOR INTEGRAL EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVAS, QUE PERMITA AMPLIAR LOS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN Y FAVOREZCA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR Y FORMACIÓN CONTINUA.	INDICADOR	Porcentaje de Cobertura de la UJAT							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	37.178	37.178		0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES MATRICULADOS LA UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO RECIBEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA FORMARSE PROFESIONALMENTE.	INDICADOR	Variación de matrícula escolar de la UJAT							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	1.99	1.99		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD OFRECIDOS A LA POBLACIÓN DE ESTUDIANTES MATRICULADOS.	INDICADOR	Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.535	90.535	90.535	85.493	85.493
		INDICADOR	Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	67.834	67.834	67.834	44.227	44.227
	C02.- CUERPOS ACADÉMICOS DE CALIDAD CONSOLIDADOS Y EN CONSOLIDACIÓN .	INDICADOR	Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.048	78.048	78.048	79.012	79.012
	C03.- APOYOS DE FORMACIÓN INTEGRAL CONFERIDOS A LOS ESTUDIANTES	INDICADOR	Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	1.562	1.562	1.562	3.278	3.278
ACTIVIDAD	C0101.- ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS DE TSU Y LICENCIATURA.	INDICADOR	Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	78.947	-	78.947	75.438	75.438
	C0102.- INCORPORACIÓN AL PNPC DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE POSGRADOS.	INDICADOR	Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	70.491	-	70.491	63.492	63.492
	C0105.- MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS DE APOYO ACADÉMICO Y ADMINISTRATIVOS.	INDICADOR	Variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	32.812	32.812	32.812	25.974	25.974
	C0201.- HABILITACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	INDICADOR	Porcentaje de PTC con Posgrado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.9	-	90.9	91.641	91.641
	C0202.- CAPACITACIÓN DE PROFESORES EN LAS ÁREAS PEDAGÓGICAS Y DISCIPLINAR.	INDICADOR	Tasa de variación de profesores de capacitación en las áreas pedagógica y disciplinar							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	TASA DE VARIACIÓN	7.746	7.746	0	-64.940	-144.297
	C0203.- RECONOCIMIENTO DE LA PLANTA ACADÉMICA PARA GENERACIÓN DEL CONOCIMIENTO CIENTÍFICO EN EL SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES.	INDICADOR	Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	20.716	-	20.716	24.975	24.975
	C0204.- OBTENCIÓN DE PERFIL DESEABLE DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO.	INDICADOR	Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	60.503	60.503	60.503	60.497	60.497
	C0301.- OTORGAMIENTO DE TUTORÍAS EN APOYO A LA TRAYECTORIA DE LOS ESTUDIANTES DE TSU Y LICENCIATURA	INDICADOR	Promedio de estudiantes que reciben tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PROMEDIO	12.737	12.737	12.737	22.746	22.746
	C0304.- IMPARTICIÓN DE TALLERES CULTURALES, DEPORTIVOS Y DE UNA SEGUNDA LENGUA DIRIGIDAS A LA FORMACIÓN INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	41.666	41.666	41.666	38.596	38.596

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$2,179,012,734.00	$1,955,139,787.39	89.73%
Modificado	$2,348,162,715.39	$1,955,139,787.39	83.26%

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de Cobertura de la UJAT
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Variación de matrícula escolar de la UJAT
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de TSU y Licenciatura reconocidos por su calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por las condiciones para el ingreso y reingreso generadas por la pandemia existieron aspectos socioeconómicos que afectaron la continuidad de los estudios de los alumnos.
EFECTO	Disminución de la formación académica de la población tabasqueña a nivel superior.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de matrícula atendida en programas de posgrado reconocidos en el PNPC
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Incrementó la matrícula de posgrado, asimismo no ha aumentado el registro de programas de posgrados en PNPC, ya que los procesos están retrasados por la situación epidemiológica mundial, sin embargo, se están generando las condiciones apropiados para ser evaluados.
EFECTO	El incremento de la matrícula de posgrado, permite mayor formación académica a nivel de especialidad, maestría y doctorado de la población tabasqueña.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Cuerpos Académicos de Calidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Disminuyó el total de los Cuerpos Académicos registrados, sin embargo, se mantiene el mismo número de Cuerpos Académicos de Calidad.
EFECTO	Mayor consolidación del trabajo colaborativo de los PTC y mejora de la imagen institucional en la en la investigación.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Variación de apoyos para la formación integral de los estudiantes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de programas educativos de TSU y Licenciatura de Calidad
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se ha contado con las condiciones adecuadas para la realización de los procesos de evaluación de los PE.
EFECTO	Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel TSU y Licenciatura.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de programas de posgrado reconocidos por su calidad en el PNPC del CONACyT
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	No se ha contado con las condiciones adecuadas para la realización de los procesos de evaluación de los PE a nivel posgrado.
EFECTO	Afectación en la imagen institucional respecto a la calidad de los PE a nivel posgrado.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Variación de acciones para la mejora de las condiciones administrativas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1116 - Universidad Juarez Autónoma de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Por la modalidad de atención administrativa (a distancia) por la pandemia, limita la realización de actividades de capacitaciones para todos los niveles administrativos.
EFECTO	Impacto en la habilidades de gestión y de atención para la comunidad universitaria.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de PTC con Posgrado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de PTC y de PTC con Posgrado disminuyó en la base de FPI a consecuencia por las bajas del personal por causas de defunción y/o jubilaciones.
EFECTO	Permite mejorar la imagen de la Institución, al tener una base consolidada de PTC a nivel estatal y federal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Tasa de variación de profesores de capacitación en las áreas pedagógica y disciplinar
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	Para la habilitación académica se ha requiere una erogación económica la cual ha sido limitada para la realización de esta actividad.
EFECTO	Disminución de profesores habilitados en aspectos pedagógicos y disciplinares que permitan su actualización.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de Profesores de Tiempo Completo registrados en el Sistema Nacional de Investigadores
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El número de PTC disminuyó en la base de FPI a consecuencia por las bajas del personal por causas de defunción y/o jubilaciones.
EFECTO	Permite mejorar la imagen de la Institución, al tener un mayor porcentaje de SNI a nivel estatal y federal.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Promedio de estudiantes que reciben tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de impacto y pertinencia
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Los talleres deportivos y culturales han visto una disminución en su matrícula, esto debido a que las condiciones sanitarias actuales no permiten que se lleven a cabo estas actividades de manera presencial
EFECTO	La comunidad estudiantil disminuye 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 JUL - SEP

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

OBJETIVO 1	2.46.8.1 - DIVERSIFICAR LA OFERTA EDUCATIVA CON PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INGENIERÍA DE CALIDAD QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES DEL ESTADO, LA REGIÓN Y EL PAÍS, EN CONCORDANCIA CON LOS PLANES NACIONAL Y ESTATAL DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE LA ATRACCIÓN Y FORMACIÓN DE ESTUDIANTES.
OBJETIVO 2	2.46.8.2 - INCREMENTAR ACCIONES PARALA FORMACIÓN Y LAS COMPETENCIAS DEL PERSONAL DOCENTE, GARANTIZANDO LA INVESTIGACIÓN, EL DESARROLLO SOSTENIBLE Y TECNOLÓGICO, Y LA CALIDAD DE LA CAPACIDAD ACADÉMICA.
OBJETIVO 3	2.46.8.4 - IMPULSAR LA MODERNIZACIÓN DE LAS INSTALACIONES Y EQUIPOS QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES SUSTANTIVAS DE LA INSTITUCIÓN.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A GARANTIZAR EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA MEDIANTE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN CON DOCENTES DE CALIDAD, TUTORÍAS, ASESORÍAS Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL.	INDICADOR	Porcentaje de inserción en el campo laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	TRIENAL	PORCENTUAL	49.754	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DEL ESTADO DE TABASCO CUENTA CON UNA IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN CON DOCENTES DE CALIDAD, TUTORÍAS, ASESORÍAS Y PROGRAMAS PARA EL FOMENTO DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA Y LA FORMACIÓN INTEGRAL.	INDICADOR	Porcentaje de egreso							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	47.236	-	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMAS EDUCATIVOS EVALUADOS	INDICADOR	Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.333	-	0	0.000	0.000
	C02.- PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FACULTADO PARA BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	71.428	0	14.285	58.241
	C03.- ATENCIÓN A LA DEMANDA ESTUDIANTIL PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de alumnos atendidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	90.909	90.909	81.818	84.545	84.545
	C04.- PROGRAMAS DE DIFUSIÓN, PROMOCIÓN, VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN FORTALECIDAS	INDICADOR	Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	64	64	0	16.000	48.000

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE	C05.- TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ELABORADOS	INDICADOR	Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	68.75	-	0	18.750	43.750
	C06.- INSTALACIONES DE CALIDAD PROPORCIONADA	INDICADOR	Porcentaje de instalaciones educativas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	91.69	-	0	87.449	87.449
ACTIVIDAD	C0101.- APLICACIÓN DE ENCUESTAS A EMPRESAS DEL SECTOR PRODUCTIVO PARA DETERMINAR SUS NECESIDADES.	INDICADOR	Porcentaje de encuesta a empresas del sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	57.142	57.142	19.048	18.095	47.618
	C0103.- ELABORACIÓN DEL SEGUIMIENTO DE EGRESADOS	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento de egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	80.819	-	51.48	51.803	60.081
	C0201.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE EN EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS (MEBC)	INDICADOR	Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	45.055	43.956	76.923
	C0203.- GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DOCENTE A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL	INDICADOR	Porcentaje de movilidad docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	20.879	20.879	5.494	0.000	0.000
	C0301.- APOYO CON BECAS A LOS ESTUDIANTES	INDICADOR	Porcentaje de becas a los estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	65.625	65.625	21.875	21.875	43.750
	C0303.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA INSTITUCIONAL DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	32.250	65.562
	C0304.- APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE FORMACIÓN INTEGRAL	INDICADOR	Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	85	-	25	23.875	44.750
	C0403.- VINCULACIÓN DE BENEFICIO MUTUO EMPRESA-UNIVERSIDAD	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados con empresas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	41.45	-	13.472	12.953	27.460
	C0404.- ELABORACIÓN DE CURSOS, TALLERES Y/O DIPLOMADOS QUE REFUERCEN LOS CONOCIMIENTOS DE LOS ESTUDIANTES DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR	Porcentaje de cursos, talleres y/o diplomados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	66.666	-	33.333	33.333	49.999

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0405.- GESTIÓN DE ESTANCIAS Y ESTADÍAS ACADÉMICAS	INDICADOR	Porcentaje de estancias y estadías académicas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.375	-	28.125	27.687	48.300
	C0406.- DIFUSIÓN DE LOS SERVICIOS Y ACTIVIDADES ACADÉMICAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	60	-	36.667	36.666	53.332
	C0501.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN CON CENTROS DE INVESTIGACIÓN	INDICADOR	Convenios firmados con centros de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	35.751	-	11.917	0.000	10.880
	C0502.- COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRODUCTIVO PARA LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO	INDICADOR	Porcentaje de trabajos colaborativos realizados con el sector productivo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	64	-	20	4.000	24.000
	C0601.- MANTENIMIENTO A LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO EXISTENTE	INDICADOR	Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	40.298	37.313	67.163

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
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
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
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$35,528,231.00	$28,588,420.35	80.47%
Modificado	$37,498,083.00	$28,588,420.35	76.24%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de inserción en el campo laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de egreso
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Programas Educativos evaluados en calidad
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se pudo cumplir la meta porque no se contó con el presupuesto para adquirir los servicios de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior para los demás programas educativos.
EFECTO	Seguimos contando con solo tres programas educativos evaluados de los seis que tenemos en la universidad lo que le da cierta ventaja en ámbitos de calidad a unos programas educativos sobre otros.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de capacitación a personal docente y administrativos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Avance proporcional del indicador al mes de septiembre. Meta anual.
INDICADOR	C03 - Porcentaje de alumnos atendidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje de actividades de difusión, promoción, vinculación y extensión
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C05 - Porcentaje de trabajos de investigación científica y tecnológica realizados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C06 - Porcentaje de instalaciones educativas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de encuesta a empresas del sector productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de seguimiento de egresados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Capacitación a personal docente en MEBC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de movilidad docente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de becas a los estudiantes
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de aplicación del Programa de Tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de aplicación del Programa de Formación Integral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de convenios firmados con empresas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0404 - Porcentaje de cursos, talleres y/o diplomados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0405 - Porcentaje de estancias y estadías académicas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0406 - Porcentaje de difusión de las actividades académicas en medios de comunicación
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1117 - Universidad Politécnica del Centro
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0501 - Convenios firmados con centros de investigación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0502 - Porcentaje de trabajos colaborativos realizados con el sector productivo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0601 - Porcentaje de Mantenimiento de la infraestructura y equipamiento existente
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL GOLFO DE MÉXICO

OBJETIVO 1	2.48.8.1 - MEJORAR LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA, A FIN DE LOGRAR EL DESARROLLO INTEGRAL DE TODAS LAS FACULTADES DEL ESTUDIANTE, Y SU INSERCIÓN EXITOSA EN LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL, POLÍTICA Y ECONÓMICA DE TABASCO Y EL PAÍS.
OBJETIVO 2	2.48.8.3 - ESTABLECER MECANISMOS DE MEJORA CONTINUA, EN LOS SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN, EN APEGO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE, QUE PERMITAN RESPONDER A LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ACTORES EDUCATIVOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA PREPARACIÓN DE PROFESIONALES CON UNA SÓLIDA FORMACIÓN TÉCNICA Y EN VALORES.	INDICADOR	Porcentaje de empleabilidad de los egresados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	33.986	33.986	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES DE LA UPGM CONCLUYEN SU FORMACIÓN PROFESIONAL ALTAMENTE COMPETITIVA EN LAS ESFERAS DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGÍA.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos titulados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE CON COMPETENCIAS PROFESIONALES CONSOLIDADAS	INDICADOR	Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	94.736	94.736
	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	95.449	95.449
	C03.- PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN PUBLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	100.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de profesores que reciben capacitación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	98.823	98.823
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorias							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	94.369	94.369
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0203.- VALIDACIÓN DE SOLICITUDES PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de becas validadas.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	72.839	72.839
	C0302.- GENERACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	45.454	45.454

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
1 - Poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo
11 - Lograr que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles
4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos
13 - Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos
17 - Fortalecer los medios de implementación y revitalizar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible
2 - Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible
14 - Conservar y utilizar sosteniblemente los océanos, los mares y los recursos marinos para el 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
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
10 - Reducir la desigualdad en los países y entre ellos
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
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
7 - Garantizar el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para todos
12 - Producción y consumo responsable

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$49,195,223.00	$48,408,016.03	98.40%
Modificado	$59,938,504.65	$48,408,016.03	80.76%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleabilidad de los egresados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de alumnos titulados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de Profesores que obtienen nivel de competente en la evaluación docente.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes que reciben servicios educativos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje de publicación de proyectos de investigación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de profesores que reciben capacitación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorias
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de solicitudes de becas validadas.
JUSTIFICACION	No Aplica

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1118 - Universidad Politécnica del Golfo de México
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 5	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.
OBJETIVO 6	2.4.8.7 - EFICIENTAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA INCREMENTAR LA PRÁCTICA Y ELEVAR EL NIVEL COMPETITIVO DEL DEPORTE Y DE LA CULTURA FÍSICA EN LA POBLACIÓN TABASQUEÑA, EN FORMA INTEGRAL E INCLUYENTE EN TODO EL ESTADO.
OBJETIVO 7	2.4.8.8 - ESTABLECER LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA CONTRIBUIR A LA INCLUSIÓN SOCIAL PLENA, AL PROCESO DE DESARROLLO ECONÓMICO, EDUCATIVO Y CULTURAL DE LAS JUVENTUDES TABASQUEÑAS, EN VIRTUD DE GARANTIZAR EL GOCE Y DISFRUTE DE SUS DERECHOS HUMANOS.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA MESOAMERICANA

OBJETIVO 1	2.47.8.1 - INSTRUMENTAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOCIAL, ECONÓMICO, CULTURAL Y POLÍTICO DE LA REGIÓN MESOAMERICANA A TRAVÉS DE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON PROGRAMAS EDUCATIVOS RECONOCIDOS POR SU CALIDAD, PERTINENCIA DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS Y NECESIDADES SOCIALES LOCALES.
OBJETIVO 2	2.47.8.2. - ESTABLECER CONDICIONES PARA EL ÉXITO DE LOS ESTUDIANTES EN SU TRAYECTORIA POR LA UPM, MEDIANTE ACCIONES QUE AUMENTEN SU PERMANENCIA Y EL EGRESO DE MEJORES PROFESIONALES SENSIBLES A LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, PARA COADYUVAR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA REGIÓN.
OBJETIVO 3	2.47.8.3 - GENERAR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO DE ALTO IMPACTO, RESPALDADO CON LA EXPERIENCIA DE LOS PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO CON EL FIN DE VALIDAR NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE ATIENDAN A LAS NECESIDADES DEL SECTOR PRODUCTIVO REGIONAL.
OBJETIVO 4	2.47.8.4 - INSTRUMENTAR UN PROGRAMA SOBRE LA CULTURA DE LA NO VIOLENCIA DE RESPETO, AYUDA MUTUA, TOLERANCIA, INCLUSIÓN, IGUALDAD Y DE TODOS LOS VALORES QUE GUÍEN Y FORTALEZCAN LA VIDA UNIVERSITARIA.
OBJETIVO 5	2.47.8.5 - ESTABLECER ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA, ASÍ COMO A LOS SECTORES SOCIALES DE LA REGIÓN SOBRE LA IMPORTANCIA DEL CUIDADO, RESPETO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD HUMANA.
OBJETIVO 6	2.47.8.6 - ESTABLECER INSTRUMENTOS DE MEDICIÓN QUE PERMITAN LA EFICIENTE ADMINISTRACIÓN, GESTIÓN, PROGRAMACIÓN DEL PRESUPUESTO E INGRESOS Y TRANSPARENCIA EN SU MANEJO.
OBJETIVO 7	2.47.8.7 - ESTABLECER ACCIONES CONTINUAS EN LOS TRABAJOS CON ALUMNOS Y PROFESORES QUE PERMITAN LA PREVENCIÓN Y/O MANEJO DE DESASTRES NATURALES Y EPIDEMIAS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA EFICIENCIA DE LA CALIDAD EDUCATIVA.	INDICADOR	Porcentaje de empleadores satisfechos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ESTUDIANTES CONCLUYEN SU PREPARACIÓN PROFESIONAL CON UNA SÓLIDA FORMACIÓN CIENTÍFICA, TÉCNICA Y EN VALORES, Y CONSCIENTES DEL CONTEXTO NACIONAL EN LO ECONÓMICO, POLÍTICO Y SOCIAL	INDICADOR	Porcentaje de Titulación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO FACULTADO PARA BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD	INDICADOR	Porcentaje de capacitación al personal docente y administrativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	CUATRIMESTRA	PORCENTUAL	100	100	100	45.348	45.348

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
				L						
COMPONENTE	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	0.000	0.000
	C03.- PROYECTOS DE INVESTIGACIONES PUBLICADOS	INDICADOR	Porcentaje de publicación de proyectos de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITAR A LOS DOCENTES EN EL MODELO EDUCATIVO BASADO EN COMPETENCIAS (MEBC)	INDICADOR	Porcentaje de capacitaciones al personal docente en el MEBC							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	0.000	0.000
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	55.555	55.555
	C0202.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	100	555.000	555.000
	C0203.- BECAS INSTITUCIONALES OTORGADAS	INDICADOR	Porcentaje de becas de alimentación otorgadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.33	0.000	0.000
	C0204.- SEGUIMIENTO A LAS BECAS BENITO JUÁREZ	INDICADOR	Porcentaje de solicitudes de becas validadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C0205.- ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS PERSONALES DE LA UPM	INDICADOR	Porcentaje de servicios personales ejercidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	8.455	53.236
	C0206.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS DE LA UPM	INDICADOR	Porcentaje de los servicios administrativos ejercidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	5.390	34.419
	C0207.- GESTIÓN DE LOS SERVICIOS GENERALES DE LA UPM	INDICADOR	Porcentaje de servicios generales ejercidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	10.577	45.972
	C0301.- REALIZACIÓN DE DIVULGACIÓNES VINCULADAS AL SECTOR PRODUCTIVO	INDICADOR	Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRA	PORCENTUAL	100	-	33.33	0.000	33.333

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD				L						
	C0302.- CONVENIOS ACADÉMICOS CON OTRAS UNIVERSIDADES	INDICADOR	Porcentaje de convenios de colaboración científica							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.33	0.000	0.000
	C0303.- PROCESOS DE CERTIFICACIONES INSTITUCIONALES	INDICADOR	Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	0	0.000	0.000
	C0304.- REALIZACIÓN PARA EL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE Y SALUD HUMANA	INDICADOR	Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente y salud humana							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	-	33.33	33.333	66.666

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
19 - No aplica

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$24,803,417.00	$19,646,231.00	79.21%
Modificado	$25,859,925.00	$19,646,231.00	75.97%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de empleadores satisfechos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de Titulación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de capacitación al personal docente y administrativo
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de estudiantes que están satisfechos con los servicios educativos proporcionados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de publicación de proyectos de investigación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitaciones al personal docente en el MEBC
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de estudiantes atendidos en asesorías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de becas de alimentación otorgadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de solicitudes de becas validadas
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0205 - Porcentaje de servicios personales ejercidos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los Estados Financieros de los meses agosto y septiembre se encuentran en proceso de elaboración, debido a la suspensión de actividades presenciales a causa de múltiples contagios provocados por el Covid-19 en el personal administrativo
EFECTO	No es posible determinar la totalidad del avance de los servicios personales ejercidos en el tercer trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0206 - Porcentaje de los servicios administrativos ejercidos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los Estados Financieros de los meses agosto y septiembre se encuentran en proceso de elaboración, debido a la suspensión de actividades presenciales a causa de múltiples contagios provocados por el Covid-19 en el personal administrativo
EFECTO	No es posible determinar la totalidad del avance de los servicios administrativos ejercidos en el tercer trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0207 - Porcentaje de servicios generales ejercidos

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E065 - EDUCACION SUPERIOR POLITECNICA - 2021
ENTE PUBLICO	1119 - Universidad Politécnica Mesoamericana
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Los Estados Financieros de los meses agosto y septiembre se encuentran en proceso de elaboración, debido a la suspensión de actividades presenciales a causa de múltiples contagios provocados por el Covid-19 en el personal administrativo
EFECTO	No es posible determinar la totalidad del avance de los servicios generales ejercidos en el tercer trimestre
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de actividades en ciencia y tecnología de los profesores de tiempo completo y de asignatura
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de convenios de colaboración científica
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de Certificaciones en procesos institucionales ISO 9001: 2015
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0304 - Porcentaje de actividades para el cuidado del medio ambiente y salud humana
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.4 - CONTAR CON UN ACERVO SIGNIFICATIVO DE CAPITAL INTELECTUAL DEDICADO A LA GENERACIÓN Y APLICACIÓN DE CONOCIMIENTO DE CARÁCTER CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO QUE CONTRIBUYA AL AVANCE DE LA FRONTERA DEL CONOCIMIENTO Y A LA ATENCIÓN DE LOS RETOS DE DESARROLLO.
OBJETIVO 5	2.4.8.5 - LOGRAR QUE LA CIENCIA, LA TECNOLOGÍA Y LA INNOVACIÓN, CONTRIBUYAN AL DESARROLLO SOSTENIBLE DE TABASCO, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE ARTICULACIÓN Y FOMENTO, QUE FAVOREZCAN EL CRECIMIENTO ECONÓMICO, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE.
OBJETIVO 6	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA

OBJETIVO 1	2.44.8.1 - IMPARTIR PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD PARA FORTALECER LA FORMACIÓN DE LOS ALUMNOS CON CONOCIMIENTOS, HABILI-DADES, ACTITUDES, EN UN AMBIENTE DE EQUIDAD, ACORDES A LA DEMANDA DE LA SO-CIEDAD.
OBJETIVO 2	2.44.8.2 - IMPULSAR CUERPOS ACADÉMI-COS, LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADOS PERTINENTES, QUE PERMITAN LA VINCULACIÓN ENTRE LA UNIVERSIDAD Y LA SOCIEDAD, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE LA REGIÓN Y EL PAÍS.
OBJETIVO 3	2.44.8.3 - FOMENTAR LAS EXPRESIONES DE LA CULTURA, LAS ARTES Y EL DEPORTE.
OBJETIVO 4	2.44.8.4 - VINCULAR A LA UNIVERSIDAD CON ENTIDADES PÚBLICAS Y PRIVADAS, PARA APO-YAR EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL.
OBJETIVO 5	2.44.8.5 - PROMOVER LA MEJORA CONTINUA DE LOS PROCESOS Y SERVICIOS ADMINISTRATI-VOS DE LA UNIVERSIDAD.
OBJETIVO 6	2.44.8.6 - ESTABLECER COMO EJE ORIENTA-DOR DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS Y AD-MINISTRATIVAS, LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS) DE LA AGENDA 2030

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES CON LAS COMPETENCIAS Y LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR EL SECTOR PRODUCTIVO.	INDICADOR	Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	BIENAL	PORCENTUAL	10	10	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA CONCLUYEN SUS ESTUDIOS DE LICENCIATURA CONFORME A LOS PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO, CON LOS CONOCIMIENTOS REQUERIDOS POR LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO.	INDICADOR	Eficiencia terminal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	12	12	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- PROGRAMA DE TUTORÍAS DURANTE LA TRAYECTORIA ESCOLAR IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos tutorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	88	88	88	100.000	100.000
	C02.- EVALUACIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN IMPLEMENTADOS	INDICADOR	Eficacia de convenios							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	65.217	65.217	0	21.739	54.489
	C03.- CUERPOS ACADÉMICOS EN CONSOLIDACIÓN RECONOCIDOS POR PRODEP.	INDICADOR	Porcentaje de cuerpos académicos en Consolidación reconocidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	71.428	71.428	0	0.000	71.428
	C04.- MODELO EDUCATIVO IMPLEMENTADO	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	27.604	49.645
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN A LOS DOCENTES DE PROGRAMAS DE TUTORÍAS	INDICADOR	Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	41.666	41.666	10	9.895	30.207
	C0102.- IMPLENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ASESORÍAS A LOS ALUMNOS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos asesorados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	90	90	90	100.000	100.000
	C0201.- VINCULACIÓN DE CONVENIOS ESPECÍFICOS DE COLABORACIÓN	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	39.999	66.665
	C0202.- GESTIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS	INDICADOR	Porcentaje de alumnos becados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	52.325	52.325	52.325	47.932	47.932
	C0301.- INVESTIGACIONES PUBLICADAS EN REVISTAS CIENTIFICAS	INDICADOR	Porcentaje de investigaciones publicadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	33.333	33.333	5	26.666	59.999
	C0302.- CONTRATACIÓN DE PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO	INDICADOR	Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	7.692	7.692	4.128	0.000	0.000
	C0401.- SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE TRABAJO DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	85.012	85.012	85.012	85.815	85.815
	C0402.- REALIZACIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO DOCENTE	INDICADOR	Porcentaje de cursos impartidos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33.333	46.666	69.999
	C0403.- ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE EMPLEADORES Y EGRESADOS	INDICADOR	Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	11.538	11.538	3	7.692	7.692

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$188,823,927.00	$156,640,019.84	82.96%
Modificado	$196,085,076.08	$156,640,019.84	79.88%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de egresados insertados en el sector laboral
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Eficiencia terminal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de alumnos tutorados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Eficacia de convenios
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de cuerpos académicos en Consolidación reconocidos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Este indicador alcanzo la meta programada anual, en el primer semestres, por lo tanto en el reporte anual se podrá reportar 5/7*100=71.42%, es por lo que en este avance y en el reporte del mes de diciembre se reportará en cero
INDICADOR	C04 - Porcentaje de docentes capacitados en el nuevo modelo educativo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de docentes capacitados en el programa de tutorías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E088 - Atención Educativa al Nivel Superior - 2021
ENTE PUBLICO	1120 - Universidad Popular de la Chontalpa
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos asesorados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de convenios firmados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de alumnos becados
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de investigaciones publicadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	La meta programada anual es de 33.333% que resulta de de dividir 5/15*100, en el segundo cuatrimeste se reportaron cuatro publicaciones mas, con ello rebasamos la meta programada quedando en 60%, por lo que este mes y los consecutivos serán reportados en cero; la meta acumulada queda en 60%
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de profesores de tiempo completo contratados.
JUSTIFICACION	Ajustes presupuestales
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de docentes que cumplen con su plan de trabajo
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0402 - Porcentaje de cursos impartidos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0403 - Porcentaje de programas educativos con estudio de empleadores y egresados.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	En este indicador el estudio programado se encuentra en su fase de levantamiento, por lo que se reporta en cero, en el mes de diciembre se espera tener los resultados para concluir con la meta propuesta.

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.
OBJETIVO 4	2.4.8.6 - PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LOS ACTORES DEL SISTEMA CIENTÍFICO, TECNOLÓGICO Y DE INNOVACIÓN EN LA CONSTRUCCIÓN DE UNA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO, PARA LA TOMA DE DECISIONES Y SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DEL ESTADO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO

OBJETIVO 1	2.49.8.1 - FORMAR PROFESIONALES CON LAS COMPETENCIAS NECESARIAS QUE LES PERMITA CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS DE LOS SECTORES PRODUCTIVO Y SOCIAL, SOPOR-TADAS POR UNA OFERTA EDUCATIVA CON CALI-DAD, PERTINENCIA, INCLUSIÓN Y EQUIDAD; UN CUERPO DOCENTE HABILITADO QUE REALIZA IN-VESTIGACIÓN; BAJO UN MARCO DE ATENCIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DE LOS ESTUDIANTES.
OBJETIVO 2	2.49.8.2 - CONSOLIDAR ALIANZAS ESTRATÉGICAS CON EMPRESAS, INSTITUCIONES Y ORGANIS-MOS DE LOS SECTORES PRIVADO, PÚBLICO Y SOCIAL, CON LA FINALIDAD DE RETROALIMENTAR LA TEMÁTICA DE LOS PE, MEJORAR LAS OPOR-TUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS ALUMNOS Y LAS DE EMPLEABILIDAD PARA LOS EGRESADOS, ASÍ COMO OFRECER SERVICIOS TECNOLÓGICOS Y DE EDUCACIÓN CONTINUA CON CALIDAD, QUE CONTRIBUYAN A LA CAPTA-CIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS PARA LA INSTI-TUCIÓN.
OBJETIVO 3	2.49.8.5 - ADMINISTRAR LOS RECURSOS HUMA-NOS, MATERIALES Y FINANCIEROS DE MANERA EFICAZ Y EFICIENTE, CON PLENO APEGO A LA NORMATIVIDAD, PARA APOYAR EL FUNCIONA-MIENTO DE LAS ÁREAS DE LA UNIVERSIDAD E INCIDIR EN EL CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETI-VOS Y METAS INSTITUCIONALES.
OBJETIVO 4	2.49.8.6 - MANTENER RELACIONES INTRA E INTE-RINSTITUCIONALES PARA LA CONDUCCIÓN, EL DESARROLLO Y LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE LA UTTAB, PONIENDO ÉNFASIS EN LA TRANS-PARENCIA, LA RENDICIÓN DE CUENTAS, LA RES-PONSABILIDAD SOCIAL, EL DESARROLLO SOSTE-NIBLE, LA CALIDAD E INNOVACIÓN, LA ACTUALI-ZACIÓN PERMANENTE DEL MARCO JURÍDICO Y LA DEFENSA DE LOS INTERESES DE LA UNIVERSI-DAD.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES EN LOS NIVELES 5A Y 5B	INDICADOR	Tasa de variación de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	2.06	2.06	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LOS ALUMNOS INSCRITOS EN LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO (UTTAB) RECIBEN SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PARA FORMARSE PROFESIONALMENTE.	INDICADOR	Porcentaje de eficiencia terminal							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	50.03	50.03	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS DE APOYOS A ESTUDIANTES OTORGADOS.	INDICADOR	Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.034	35	35	81.263	81.263
	C02.- SERVICIOS EDUCATIVOS DE CALIDAD PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	50	-	50	120.448	120.448
	C03.- DOCENTES DE TIEMPO COMPLETO PROFESIONALIZADOS	INDICADOR	Porcentaje de docentes con posgrado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	71.634	71.634	72	129.221	129.221
ACTIVIDAD	C0101.- PARTICIPACIÓN DE ESTUDIANTES EN TALLERES CULTURALES Y DEPORTIVOS	INDICADOR	Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	15	-	15	115.429	115.429
	C0102.- IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE BECAS.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos con beca							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	20	20	20	47.080	47.080
	C0201.- IMPLEMENTACIÓN DE CURSOS EN EL IDIOMA INGLES.	INDICADOR	Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	2	2	2	3.980	3.980
	C0202.- CERTIFICACIÓN DE ALUMNOS.	INDICADOR	Porcentaje de certificación de alumnos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	5	5		0.249	0.249
	C0203.- ALUMNOS EN ESTADÍAS PROFESIONALES EN ORGANISMOS PÚBLICOS, PRIVADOS Y SOCIALES	INDICADOR	Porcentaje de seguimiento de estadías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	89.958	-	90	182.248	182.248
	C0204.- CAPACITACIÓN DE ALUMNOS PARA SU FORMACIÓN.	INDICADOR	Porcentaje de capacitación de alumnos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	5	-	5	23.813	26.681
	C0301.- INVESTIGACIÓN AUTORIZADAS A CARGO DE DOCENTES DURANTE EL CICLO ESCOLAR.	INDICADOR	Proyectos de investigación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	-		33.333	33.333
	C0302.- IMPLEMENTACIÓN DE CAPACITACIÓN DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de capacitación docente							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	76.168	76.168	76.2	118.829	118.829
	C0303.- CERTIFICACIÓN DE DOCENTES CON PERFIL DESEABLE.	INDICADOR	Porcentaje de docentes con perfil deseable							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	39.506	39.506	39.5	100.704	100.704

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$133,297,207.00	$116,014,426.18	87.03%
Modificado	$143,562,454.00	$116,014,426.18	80.81%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de eficiencia terminal
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de servicios de apoyo a los estudiantes
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de matrícula en programas educativos de calidad
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Se realizaron un mayor número de gestión para la acreditación de los programas educativos
EFECTO	Mayor número de matrícula inscrita en programas educativos de calidad, excelencia académica, alumnos mejor profesionalizados
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C03 - Porcentaje de docentes con posgrado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a un cambio interno en cuanto a la base de datos de docentes con posgrado, se obtuvo un menor número resultado de docentes con estudios de posgrado
EFECTO	No se cuenta con más del 72.0% de la planta docente con estudios de posgrado, menor número de docentes expertos en su área profesional
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de participación en talleres culturales y deportivos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de alumnos con beca
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1121 - Universidad Tecnológica de Tabasco
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de alumnos con dominio del idioma inglés avanzado
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se realizaron exámenes virtuales para conocer el dominio de inglés del alumno, solo se realizan exámenes presenciales, y derivado a que la UTTAB aún estaba en proceso de planeación de retorno a clases seguro.
EFECTO	No se cuenta con alumnos identificados con dominio del idioma inglés.
OBSERVACIONES	No se cuenta con medios de verificación, debido a que no hay registros con corte a septiembre de 2021
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de certificación de alumnos
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	No se cumplió con la meta establecida; no obstante los alumnos llevaron los cursos, pero por la situación económica del estudiante, no se tuvo para el pago final para la certificación
EFECTO	Menor número de alumnos certificados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de seguimiento de estadías
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0204 - Porcentaje de capacitación de alumnos
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0301 - Proyectos de investigación
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Debido a que no se tiene las condiciones de salud adecuada en el estado de Tabasco, no se realizaron más estudios de investigación
EFECTO	Menor número de publicaciones de artículos científicos
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de capacitación docente
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de docentes con perfil deseable
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	2.4.3.1 - REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD, EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EXPANDIR SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD.
OBJETIVO 2	2.4.3.2 - LOGRAR QUE LOS TABASQUEÑOS APLIQUEN CONOCIMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO PARA SATISFACER SUS NECESIDADES DE DESARROLLO, A TRAVÉS DE ACCIONES DE FOMENTO, SENSIBILIZACIÓN, FORMACIÓN, VINCULACIÓN Y APOYO FINANCIERO; EN UN MARCO DE ÉTICA, RESPONSABILIDAD, EFICIENCIA Y CALIDAD.
OBJETIVO 3	2.4.3.3 - COORDINAR LAS POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE LAS Y LOS JÓVENES, ASÍ COMO LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, MEDIANTE LA ARTICULACIÓN INTEGRAL E INCLUYENTE CON LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS EN TODO EL ESTADO.

PROGRAMA SECTORIAL EDUCACIÓN, CIENCIA, TECNOLOGÍA, JUVENTUD Y DEPORTE

OBJETIVO 1	2.4.8.1 - IMPULSAR EN LOS CENTROS EDUCATIVOS PROCESOS INTEGRALES DE MEJORA ACADÉMICA, PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS EN LOS EDUCANDOS QUE LES PERMITA EN SU TRAYECTO ESCOLAR, LA CONSTRUCCIÓN DE SU PROYECTO DE VIDA PARA SU INCLUSIÓN AL MEDIO SOCIAL Y PRODUCTIVO.
OBJETIVO 2	2.4.8.2 - PROPICIAR QUE LA ATENCIÓN A LA DEMANDA EDUCATIVA SE OFREZCA EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, CONSOLIDANDO GRADUALMENTE LA OPERATIVIDAD DE LOS CENTROS ESCOLARES EN CADA TIPO Y NIVEL EDUCATIVO, QUE FAVOREZCA EL ACCESO Y PERMANENCIA DE LOS EDUCANDOS EN EL PLANTEL.
OBJETIVO 3	2.4.8.3 - IMPULSAR EL DESARROLLO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INSTITUCIONAL Y ESCOLAR EFICIENTE, QUE FAVOREZCA LA CONSOLIDACIÓN DE LOS SERVICIOS EN ATENCIÓN A LAS DEMANDAS DE LA SOCIEDAD.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL USUMACINTA

OBJETIVO 1	2.50.8.1 - FORMAR PROFESIONALES COMPETENTES, EMPRENDEDORES Y CON SENTIDO HUMANO Y VISIÓN GLOBAL, QUE IMPULSEN EL DESARROLLO SOCIAL Y ECONÓMICO DE SU ENTORNO.
OBJETIVO 2	2.50.8.2 - CONSOLIDAR LA EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA DEL QUEHACER UNIVERSITARIO INCLUYENDO A TODOS LOS GRUPOS Y SECTORES QUE CONFORMAN LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.
OBJETIVO 3	2.50.8.3 - AMPLIAR LA VINCULACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON EL SECTOR PÚBLICO, PRIVADO Y CON LA SOCIEDAD EN GENERAL, ASÍ COMO EXTENDER LOS SERVICIOS UNIVERSITARIOS.
OBJETIVO 4	2.50.8.4 - MEJORAR EL DESEMPEÑO DE LA UNIVERSIDAD, A TRAVÉS DE UNA ADMINISTRACIÓN EFICIENTE Y EFICAZ CON ALTOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, PLANEACIÓN ESTRATÉGICA, EL DESARROLLO INSTITUCIONAL Y LA CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCESOS SUSTANTIVOS, CON BASE EN LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN (TIC).
OBJETIVO 5	2.50.8.5 - IMPLEMENTAR ACCIONES ACADÉMICAS PARA ENFRENTAR LA PANDEMIA DEL COVID-19 A TRAVÉS DE LA ESTRATEGIA NACIONAL DE SANA DISTANCIA.
OBJETIVO 6	2.50.8.6 - IMPLEMENTAR ACCIONES ADMINISTRATIVAS DERIVADAS DE LA EPIDEMIA DE ENFERMEDAD GENERADA POR EL VIRUS SARS-COV2 (COVID-19).

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A REFRENDAR A LA POBLACIÓN EL DERECHO PLENO A UNA EDUCACIÓN DE CALIDAD EN CONDICIONES DE INCLUSIÓN, EQUIDAD E IGUALDAD SUSTANTIVA, QUE PERMITA EL INCREMENTO DE SUS CONOCIMIENTOS, HABILIDADES Y ACTITUDES, FAVORECIENDO EL DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA ENTIDAD, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN ESTRATÉGICA DE ACCIONES QUE BENEFICIEN A LAS Y LOS ESTUDIANTES.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	64.887	64.887	0	0.000	0.000
PROPOSITO	ESTUDIANTES DE NIVEL TSU, LICENCIATURA E INGENIERÍA CONCLUYEN SUS ESTUDIOS CON LAS COMPETENCIAS PROFESIONALES EN EDUCACIÓN TECNOLÓGICA DE NIVEL SUPERIOR.	INDICADOR	Porcentaje de estrategias que beneficien a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS EDUCATIVOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de estudiantes regulares y vulnerables retenidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	41.463	41.463	4.463	0.000	0.000
		INDICADOR	Porcentaje de estudiantes TSU que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	94.347	94.347	94.347	95.115	95.115
	C02.- VINCULACIÓN ESTRATÉGICA CON LA SOCIEDAD Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS CON EL SECTOR PRODUCTIVO FORTALECIDOS.	INDICADOR	Porcentaje de Convenios de colaboración firmados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE	META ANUAL	META ANUAL	META DEL	AVANCE AL	AVANCE

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
COMPONENTE					MEDIDA		REPROGRAMADA	PERIODO	PERIODO	ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33	43.333	73.333
	C03.- EXTENSIÓN UNIVERSITARIA COMO FUNCIÓN SUSTANTIVA DE LA UNIVERSIDAD INTEGRADA.	INDICADOR	Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	93.333	93.333	0	58.571	58.571
	C04.- PLANEACIÓN Y GESTIÓN ADMISTRATIVA MODERNIZADA	INDICADOR	Porcentaje del Sistema integral digital para la gestión académica y administrativa implementada.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	66.666	66.666
ACTIVIDAD	C0101.- CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE LA PLANTILLA DOCENTE.	INDICADOR	Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33	33.333	33.333
	C0102.- ACREDITACIÓN DE PROGRAMAS EDUCATIVOS.	INDICADOR	Porcentaje de Programas Educativos Acreditados							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	100	100	50	50.000	50.000
	C0103.- IMPLEMENTACIÓN DE SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE.	INDICADOR	Porcentaje de Asesorías, tutorías y apoyo psicológico al estudiante.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	100	100.000	100.000
	C0201.- GENERACIÓN DE LÍNEAS INNOVADORAS DE INVESTIGACIÓN APLICADA O DESARROLLO TECNOLÓGICO	INDICADOR	Porcentaje de Cuerpo Académico en Formación							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	VALOR ABSOLUTO	100	100	100	100.000	100.000
	C0202.- GESTIÓN DE CONVENIOS DE COLABORACIÓN QUE BENEFICIAN A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA.	INDICADOR	Porcentaje de convenios firmados.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	86.666	106.666
	C0203.- VINCULACIÓN DE ESTUDIANTES CON EL SECTOR PRODUCTIVO EN PROCESO DE ESTADÍAS.	INDICADOR	Promedio de aprovechamiento de estadías							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	CUATRIMESTRAL	PROMEDIO	100	100	100	100.000	100.000
	C0301.- ACTIVIDADES CULTURALES UNIVERSITARIAS INTERNAS Y EXTERNAS.	INDICADOR	Porcentaje de Actividades culturales.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33	33.333	66.666
	C0302.- ACTIVIDADES DEPORTIVAS UNIVERSITARIAS INTERNAS Y ORGANIZADAS.	INDICADOR	Porcentaje de Eventos deportivos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	33	33.333	66.666
	C0303.- CURSOS Y TALLERES EN EDUCACIÓN CONTINUA.	INDICADOR	Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.							

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PROMEDIO	100	100	33	33.333	66.666
	C0401.- SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN ESTADÍSTICA DE LA INSTITUCIÓN	INDICADOR	Porcentaje de la sistematización de la información integral universitaria.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	33.333	33.333
	C0402.- IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA.	INDICADOR	Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	50.000	50.000
	C0403.- CAPACITACIÓN TÉCNICA Y CONDUCTUAL AL PERSONAL DE ACUERDO A LA DNC DETECTADAS.	INDICADOR	Porcentaje del incremento de las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	CUATRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	30	33.333	33.333

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES
5 - Lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas
4 - Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$36,784,420.00	$29,744,044.98	80.86%
Modificado	$37,606,715.00	$29,744,044.98	79.09%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de estudiantes que concluyen su programa educativo de calidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de estrategias que beneficien a estudiantes a continuar sus estudios en situación de equidad.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes regulares y vulnerables retenidos.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de estudiantes TSU que concluyen cuatrimestre en los programas educativos brindados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C02 - Porcentaje de Convenios de colaboración firmados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C03 - Porcentaje del cumplimiento de la campaña de promoción y extensión universitaria
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	Mayor competencia en la zona de influencia, debido a la apertura de universidades públicas.
EFECTO	Modificación a la campaña de promoción de la oferta educativa a estudiantes de nivel medio superior, debido a que no hay comunicación directa con las y los estudiantes interesados.
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C04 - Porcentaje del Sistema integral digital para la gestión académica y administrativa implementada.
JUSTIFICACION	Otras causas que por su naturaleza no se pueden agrupar
CAUSA	El primer módulo está en etapa de revisión de prueba piloto por la área de soporte técnico.
EFECTO	Aún no se cuenta con la sistematización de la información de ciertas áreas administrativas de la universidad.
OBSERVACIONES	Se continúa en etapa de prueba los dos módulos para hacerlo eficiente en los procesos administrativos y académicos de la universidad.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de capacitación al personal docente de Tiempo Completo.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de Programas Educativos Acreditados
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de Asesorías, tutorías y apoyo psicológico al estudiante.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de Cuerpo Académico en Formación
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de convenios firmados.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E066 - EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICA - 2021
ENTE PUBLICO	1122 - Universidad Tecnológica del Usumacinta
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	DESCENTRALIZADO

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	C0203 - Promedio de aprovechamiento de estadías
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0301 - Porcentaje de Actividades culturales.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0302 - Porcentaje de Eventos deportivos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0303 - Porcentaje de impartición de cursos de educación continua.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0401 - Porcentaje de la sistematización de la información integral universitaria.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0402 - Porcentaje del cumplimiento del programa preventivo y correctivo de la infraestructura y equipamiento.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C0403 - Porcentaje del incremento de las habilidades y capacidades técnicas y conductuales del personal.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	PARAESTATAL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

OBJETIVO 1	3.7.3.7 - OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO, PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONÓMICO.
OBJETIVO 2	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.
OBJETIVO 3	5.3.3.7 - MEJORAR LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO GUBERNAMENTAL PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS, QUE EVITE LA CORRUPCIÓN Y LA IMPUNIDAD, TRANSPARENTANDO EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, A TRAVÉS DE UNA RENDICIÓN DE CUENTAS EFECTIVA.

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.5 - ELEVAR LA CALIDAD DEL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO, PARA IMPULSAR EL DESARROLLO ECONÓMICO.

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL TABASCO

OBJETIVO 1	3.32.8.10 - INCREMENTAR LA INVERSIÓN FEDERAL, ESTATAL Y PRIVADA EN LA APITAB.
OBJETIVO 2	3.32.8.12 - ESTABLECER PROGRAMA DE TRABAJO PARA PROMOCIONAR Y DIFUNDIR DE MANERA INTEGRAL LOS SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA CON LOS QUE CUENTAN LOS MUNICIPIOS Y LA APITAB, A LOS CLIENTES POTENCIALES DEL PUERTO Y MUELLES CONCESIONADOS.
OBJETIVO 3	3.32.8.13 - IMPLEMENTAR CRONOGRAMA DE CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DE LA APITAB, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, RENDICIÓN DE CUENTAS Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN E IMPUNIDAD.
OBJETIVO 4	3.32.8.14 - MEJORAR EL DESEMPEÑO DEL PERSONAL DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO, S.A. DE C.V., PARA UNA GESTIÓN CON RESULTADOS QUE IMPIDA LA CORRUPCIÓN, LA IMPUNIDAD Y TRANSPARENTE EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES CON LOS QUE CUENTA LA APITAB.
OBJETIVO 5	3.32.8.3 - LOGRAR LA DIFUSIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE TABASCO S.A. DE C.V. (APITAB) PARA LA PARTICIPACIÓN EN LA OFERTA INTERNACIONAL, NACIONAL Y ESTATAL DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS.
OBJETIVO 6	3.32.8.4 - LOGRAR EL ACUERDO DE ACCESO A VEHÍCULOS DE EQUIPO PESADO POR LAS VIALIDADES MUNICIPALES PARA REALIZAR OPERACIONES EN LAS INSTALACIONES PORTUARIAS CONCESIONADAS.
OBJETIVO 7	3.32.8.5 - CONTAR CON UNA ESTRUCTURA ORGÁNICA, MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO AUTORIZADO QUE CUMPLA CON LAS FUNCIONES QUE DESARROLLA LA APITAB.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR IMPULSAR LOS PUERTOS DE FRONTERA, CHILTEPEC Y SÁNCHEZ MAGALLANES, QUE COMPRENDEN EL SISTEMA PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO MEDIANTE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS DE CALIDAD QUE ATIENDAN LA CRECIENTE DEMANDA DE SERVICIOS PORTUARIOS REQUERIDOS EN EL ÁMBITO PESQUERO, COMERCIAL, TURÍSTICO Y SUMINISTROS DIVERSOS A PLATAFORMAS E INCLUSO ARTEFACTOS FLOTANTES PETROLEROS EN LAS COSTAS TABASQUEÑAS.	INDICADOR	Tasa de variación de servicios portuarios.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	TASA DE VARIACIÓN	87.054	87.054	0	0.000	0.000
PROPOSITO	EL SERVICIO PORTUARIO DEL ESTADO DE TABASCO AUMENTA LA CAPACIDAD DE FUNCIONAMIENTO DE LOS PUERTOS CONCESIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	187.054	187.054	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- SERVICIOS PORTUARIOS PROPORCIONADOS.	INDICADOR	Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICIENCIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	50	80.000	80.000
		INDICADOR	Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	CALIDAD	SEMESTRAL	PORCENTUAL	1.05	1.05	0	0.000	0.000
ACTIVIDAD	C0101.- OPERACIÓN DE LA APITAB	INDICADOR	Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO

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

FECHA 22-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	PARAESTATAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
		GESTIÓN	EFICIENCIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	24.999	74.997
		INDICADOR	Porcentaje de satisfacción del personal laboral de la APITAB.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	25	0.000	0.000

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

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$4,400,000.00	$3,299,994.00	75.00%
Modificado	$4,400,000.00	$3,299,994.00	75.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Tasa de variación de servicios portuarios.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de incremento de arribo de embarcaciones.
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de empresarios Navieros Atendidos.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C01 - Porcentaje de clientes satisfechos por el uso de las instalaciones portuarias.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0101 - Presupuesto de egresos autorizado para el desarrollo de las actividades de la APITAB.
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Se anexa documentación que ampara el presupuesto ejercido.
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de satisfacción del personal laboral de la APITAB.
JUSTIFICACION	Alerta epidemiológica
CAUSA	Persistencia de la Pandemia Covid-19
EFECTO	No se realizaron las encuestas.

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	E070 - SERVICIOS PORTUARIOS - 2021
ENTE PUBLICO	2200 - Administración Portuaria Integral de Tabasco, S.A. de C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	PARAESTATAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
OBSERVACIONES	

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F041 - Fomento a la Modernización del Sistema de Transporte Público - 2021
ENTE PUBLICO	2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. DE C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	PARAESTATAL

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO

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

PROGRAMA SECTORIAL MOVILIDAD SOSTENIBLE

OBJETIVO 1	3.11.8.6 - DISPONER DE UN SISTEMA DE TRANSPORTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS.

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
FIN	CONTRIBUIR A UN SISTEMA DE TRANSPORTE QUE CUBRA LAS NECESIDADES DE LOS USUARIOS MEDIANTE LA ADECUACIÓN, ADQUISICIÓN DE UNIDADES, Y CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA CON GAS NATURAL	INDICADOR	Porcentaje de usuarios beneficiados del transporte público							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
PROPOSITO	LA POBLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO ACCEDE A UN SERVICIO DE TRANSPORTE PUBLICO ADECUADO A SUS NECESIDADES	INDICADOR	Porcentaje de unidades con mejoras en las condiciones y servicos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	ANUAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
COMPONENTE	C01.- UNIDADES DE TRANSPORTE PÚBLICO ADECUADOS.	INDICADOR	Porcentaje de unidades del transporte Público adecuadas para las personas con discapacidad							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	0.000	0.000
	C02.- SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO PROPORCIONADO.	INDICADOR	Porcentaje de rutas de movilidad realizadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		ESTRATÉGICO	EFICACIA	SEMESTRAL	PORCENTUAL	100	100	0	200.000	200.000
ACTIVIDAD	C0101.- ACONDICIONAMIENTO DE LAS UNIDADES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE	INDICADOR	Porcentaje de unidades acondicionadas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0102.- ADQUISICIÓN DE UNIDADES DEL TRANSPORTE PÚBLICO MODERNAS Y AMIGABLES CON PERSONAS CON MOVILIDAD LIMITADA	INDICADOR	Porcentaje de unidades adquiridas							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0103.- INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN Y VENTA DE GAS NATURAL CON LA RECONVERSIÓN DE UNIDADES EXISTENTES	INDICADOR	Porcentaje de recursos aprobados para la instalación de un sistema de gas natural y reconversión de unidades							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0104.- CREACIÓN DE UNA NUEVA EMPRESA DE SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO	INDICADOR	Porcentaje de recursos aprobados para la creación de una nueva empresa							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0105.- FINANCIAMIENTO DE LAS UNIDADES DE LA NUEVA EMPRESA DE TRANSPORTE PÚBLICO A TRAVÉS DE LA EMPRESA DE GAS NATURAL	INDICADOR	Porcentaje de financiamiento de la empresa de gas natural a la nueva empresa de transporte							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	0	0	0	0.000	0.000
	C0201.- SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL	INDICADOR	Porcentaje de personal contratado							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		100	113.888	113.888

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

FECHA: 26-OCT-2021

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F041 - Fomento a la Modernización del Sistema de Transporte Público - 2021
ENTE PUBLICO	2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. DE C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	PARAESTATAL

NIVEL	RESUMEN NARRATIVO	INDICADOR								
ACTIVIDAD	C0202.- ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD	INDICADOR	Porcentaje de insumos adquiridos							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	0.000
	C0203.- OPERACIÓN DE SERVICIO DE MOVILIDAD	INDICADOR	Porcentaje de recurso ejercido en los servicios de movilidad.							
		TIPO	DIMENSION	FRECUENCIA	UNIDAD DE MEDIDA	META ANUAL	META ANUAL REPROGRAMADA	META DEL PERIODO	AVANCE AL PERIODO	AVANCE ACUMULADO
		GESTIÓN	EFICACIA	TRIMESTRAL	PORCENTUAL	-		0	0.000	79.325

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLES

Presupuesto Anual	Meta	Ejercido	% Avance
Autorizado	$-	$5,015,872.00	-%
Modificado	$5,015,872.00	$5,015,872.00	100.00%

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
INDICADOR	FIN - Porcentaje de usuarios beneficiados del transporte público
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	PROPOSITO - Porcentaje de unidades con mejoras en las condiciones y servicos
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	Sin seguimiento
INDICADOR	C01 - Porcentaje de unidades del transporte Público adecuadas para las personas con discapacidad
JUSTIFICACION	No Aplica
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C02 - Porcentaje de rutas de movilidad realizadas
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	El 28 de Mayo de 2021, la Secretaria de Movilidad de Tabasco, autorizo la concesión 288, donde le otorga a la Empresa Movilidad Integral de Tabasco, S.A. de C.V., atribuciones para prestar el servicio colectivo en el corredor coordinado de transporte público urbano o foráneo en 30 Rutas.
EFECTO	Debido a la demanda ciudadana y necesidades de la entidad se cubrió esta segunda ruta debido a la falta de transporte colectivo en la ciudad de Villa-hermosa por abandono ruta por parte de los concesionarios autorizados.
OBSERVACIONES	Avance preliminar
INDICADOR	C0101 - Porcentaje de unidades acondicionadas
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0102 - Porcentaje de unidades adquiridas

PROGRAMA PRESUPUESTARIO	F041 - Fomento a la Modernización del Sistema de Transporte Público - 2021
ENTE PUBLICO	2202 - Movilidad Integral de Tabasco, S.A. DE C.V.
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA	PARAESTATAL

COMENTARIOS AL DESEMPEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO	
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0103 - Porcentaje de recursos aprobados para la instalación de un sistema de gas natural y reconversión de unidades
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0104 - Porcentaje de recursos aprobados para la creación de una nueva empresa
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0105 - Porcentaje de financiamiento de la empresa de gas natural a la nueva empresa de transporte
JUSTIFICACION	Se alcanzó la meta del indicador
CAUSA	
EFECTO	
OBSERVACIONES	
INDICADOR	C0201 - Porcentaje de personal contratado
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	Por necesidades de la empresa Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V., se rebasada el numero estimado de personal contratado
EFECTO	Derivado del crecimiento de las operaciones administrativas y operativas, la empresa se vio a la necesidad de contratar personal para organizar las funciones para el mejor funcionamiento de la misma.
OBSERVACIONES	Avance Preliminar.
INDICADOR	C0202 - Porcentaje de insumos adquiridos
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	En este indicador se calculo un Presupuesto Financiero al 31 de Agosto de 2021, donde se reflejan los gastos de insumos adquiridos y pagados, por parte de la empresa Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.
EFECTO	Se utilizo parte del Presupuesto Financiero programado para adquisición de materiales y suministros, al igual de servicios generales para iniciar operaciones de la empresa.
OBSERVACIONES	Avance Preliminar
INDICADOR	C0203 - Porcentaje de recurso ejercido en los servicios de movilidad.
JUSTIFICACION	Otras explicaciones; cuando el logro sea superior a la meta
CAUSA	La empresa Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V. realizo un Presupuesto Financiero en el cual hace una proyección de sus gastos para arrancar operaciones administrativas y operativas durante el mes de agosto de 2021.
EFECTO	No se pudo alcanzar la meta proyectada en los gastos presupuestados para la empresa; ya que no se han ejercicido todas las partidas programadas.
OBSERVACIONES	Avance preliminar

TABASCO